

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：浙商证券

深圳市科金明电子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长朱文明先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员范春荣、陈瑞琪
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为降低汇率波动对公司的影响，公司拟使用不超过人民币5,000万元或等值外币（含本数）的闲置自有资金进行外汇衍生产品交易，在上述额度内，资

金可以循环滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过后 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止；并授权董事长或其指定授权对象审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，由财务部门负责外汇套期保值业务的运作和管理。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）深圳市科金明电子股份有限公司第三届审计委员会第十一次会议决议；

（二）深圳市科金明电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

（三）深圳市科金明电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日