

证券代码：839153

证券简称：希尔孚

主办券商：国联民生承销保荐

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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26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：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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨玉才
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

鉴于近期银等原材料价格波动较大，为合理控制采购成本，规避上述有色金属原材料价格波动给公司经营带来的风险，保障公司经营稳定，公司计划开展商

品期货套期保值业务，业务范围仅限于与公司主营业务直接相关的银等期货品种。

公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

公司计划投入期货套期保值业务的保证金不超过人民币 800 万元（含本数）。在上述投资额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。授权公司总经理在上述额度内审批，由董事会秘书和财务部门具体操作。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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

苏州市希尔孚新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日