

证券代码：920694

证券简称：中裕科技

公告编号：2026-008

中裕软管科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄裕中
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2025年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的经营情况，公司编制了《<2025 年年度报告>及其摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)披露的《中裕软管科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号: 2026-006)和《中裕软管科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-007)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议、董事会战略委员会 2026 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》

1.议案内容:

截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 443,666,088.40 元,母公司未分配利润为 438,196,876.21 元。

公司目前总股本为 132,088,476 股,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 39,626,542.80 元。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《中裕软管科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-009)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容:

根据公司业务发展的需要和战略规划,决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构,授权公司董事会根据实际业务情

况，参照有关规定和标准确定审计费用。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议、董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

2025 年年度股东会的召开时间定于 2026 年 4 月 21 日。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2025 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于批准报出 2025 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司内部控制审计报告，由董事会批准报出。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中裕软管科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度等相关规定，公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《中裕软管科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事邬爱其、周余俊、李前林出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《中裕软管科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度独立董事年度述职报告的议案》

1.议案内容:

公司独立董事邬爱其、周余俊、李前林对 2025 年度工作进行了总结, 并形成了独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《中裕软管科技股份有限公司 2025 年年度独立董事述职报告(邬爱其)》(公告编号: 2026-017)、《中裕软管科技股份有限公司 2025 年年度独立董事述职报告(周余俊)》(公告编号: 2026-018) 和《中裕软管科技股份有限公司 2025 年年度独立董事述职报告(李前林)》(公告编号: 2026-019)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

1.议案内容:

公司董事会审计委员会对 2025 年度的工作进行了总结并形成了 2025 年度履职情况报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号: 2026-020)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估情况出具了报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度非经营性资金

占用及其他关联资金往来情况的专项说明，由董事会批准报出。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中裕软管科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据上市规则等相关规定，公司编制了 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告，由董事会批准报出。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中裕软管科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，重新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营情况，对公司董事 2025 年度薪酬进行考核并制定公司 2026 年度董事薪

酬方案。

本议案根据董事情况分为 7 个子议案。董事会对以下子议案进行了逐项审议：

21.01 《关于公司董事黄裕中先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

21.02 《关于公司董事秦俊明女士 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

21.03 《关于公司董事张小红女士 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

21.04 《关于公司董事陈军先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

21.05 《关于公司董事邬爱其先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

21.06 《关于公司董事李前林先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

21.07 《关于公司董事周余俊先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：

21.01 《关于公司董事黄裕中先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

21.02 《关于公司董事秦俊明女士 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

21.03 《关于公司董事张小红女士 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

21.04 《关于公司董事陈军先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

21.05 《关于公司董事邬爱其先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

21.06 《关于公司董事李前林先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

21.07 《关于公司董事周余俊先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

21.01 《关于公司董事黄裕中先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

回避表决情况：关联董事黄裕中、秦俊明回避表决。

21.02 《关于公司董事秦俊明女士 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

回避表决情况：关联董事黄裕中、秦俊明回避表决。

21.03 《关于公司董事张小红女士 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

回避表决情况：关联董事张小红回避表决。

21.04 《关于公司董事陈军先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

回避表决情况：关联董事陈军回避表决。

21.05 《关于公司董事邬爱其先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

回避表决情况：关联董事邬爱其回避表决。

21.06《关于公司董事李前林先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

回避表决情况：关联董事李前林回避表决。

21.07《关于公司董事周余俊先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

回避表决情况：关联董事周余俊回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营情况，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬进行考核并制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案根据高级管理人员情况分为 3 个子议案。董事会对以下子议案进行了逐项审议：

22.01《关于公司总经理张小红女士 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

22.02《关于公司副总经理、财务负责人、董事会秘书陈军先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

22.03《关于公司副总经理戴书珍女士 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

2.议案表决结果：

22.01《关于公司总经理张小红女士 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

22.02《关于公司副总经理、财务负责人、董事会秘书陈军先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

22.03 《关于公司副总经理戴书珍女士 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

22.01 《关于公司总经理张小红女士 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

回避表决情况：关联董事张小红回避表决。

22.02 《关于公司副总经理、财务负责人、董事会秘书陈军先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

回避表决情况：关联董事陈军回避表决。

22.03 《关于公司副总经理戴书珍女士 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，董事会依职权进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容:

为支持子公司的发展, 预计 2026 年度拟以中裕软管科技股份有限公司(以下简称“公司”)企业信用为安徽优耐德管道技术有限公司(以下简称“安徽优耐德”)与宁波银行股份有限公司南京分行(以下简称“宁波银行”)签订的全部授信协议及相关贷款、银票、信用证和保函等提供连带责任担保, 担保金额不超过人民币 5,000 万元; 拟以公司企业信用为江苏中裕能源装备有限公司(以下简称“中裕能源”)与招商银行股份有限公司泰州分行(以下简称“招商银行”)签订的全部授信协议及相关贷款、银票、信用证和保函等, 按照持股比例 87%提供连带责任担保, 担保金额不超过人民币 2,000 万元, 同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司为子公司提供担保的事宜, 并签署有关担保事项的各项法律文件, 期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。实际担保金额在上述额度内, 以公司与银行签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《中裕软管科技股份有限公司关于预计 2026 年度为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2026-032)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《外汇套期保值业务管理制度》

1.议案内容:

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定, 制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《中裕软管科技股份有限公司外汇套期保值业务管

理制度》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十六）审议通过《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，公司开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十七）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳定性，公司计划在不影响正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务。公司根据当前出口规模及收汇情况，结合行业发展、外汇市场行情等因素，公司(含子公司)开展外汇套期保值业务的资金额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过等值于人民币 1.8 亿元。交易期限自股东会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《中裕软管科技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:2026-036)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

(二)《中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议》

(三)《中裕软管科技股份有限公司董事会战略委员会2026年度第一次会议记录》

(四)《中裕软管科技股份有限公司董事会2026年第一次独立董事专门会议会议记录》

(五)《中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议记录》

(六)《中裕软管科技股份有限公司ESG委员会2026年度第一次会议记录》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日