

证券代码：920055

证券简称：隆源股份

公告编号：2026-053

宁波隆源股份有限公司

第二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4月13日
- 2.会议召开地点：宁波市北仑区大碶官塘河路58号公司302会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林国栋先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议>的议案》

1.议案内容：

为进一步落实公司发展战略，把握新能源汽车产业快速发展的市场机遇，公

司拟在宁波市北仑区投资建设“新能源三电系统及轻量化零部件研发中心和生产基地项目”，项目总投资约 2 亿元。公司拟与宁波经济技术开发区投资促进局签署《新能源三电系统及轻量化零部件研发中心和生产基地项目投资协议》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟对外投资暨签订<投资协议>的公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

战略委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司部分出口业务需要采用外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。

根据公司实际业务发展情况，公司预计开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限不超过 3,000 万元人民币（或等值外币），且任一交易日持有的最高合

约价值不超过 3 亿元人民币（或等值外币）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于宁波隆源股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）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：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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

（一）《宁波隆源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《宁波隆源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》；

（三）《宁波隆源股份有限公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》。

宁波隆源股份有限公司

董事会

2026年4月13日