

证券代码：301083

证券简称：百胜智能

公告编号：2026-016

# 江西百胜智能科技股份有限公司

## 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月27日以通讯方式召开，会议通知于2026年4月24日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### 1、审议通过《关于制定〈衍生品业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《衍生品业务管理制度》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、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》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### 3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会同意，根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司外汇套期保值额度合计不超过 1,000 万美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 50 万美元或等值外币。在此授权额度内，套期保值额度可滚动使用，交易额度自董事会审议通过后 12 个月内持续有效。授权董事长在本次董事会授权范围内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权签署外汇套期保值业务相关协议的有关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日