

苏州朗威电子机械股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 7 月 21 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 7 月 15 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事会秘书及其他高管列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作用，结合实际经营情况，同意公司及全资子公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务。公司及下属全资子公司开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2,700 万元，合约金额不超过人民币 22,000 万元。上述额度在有效期内可滚动循环使用，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，期限内任一时点的保证金占用额度、合约金额不超过已审议额度，如单笔交易的存续期限超过了授权期，授权期限自动顺延至该笔交易终止。同时公司编制了《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为本议案附件一并经董

事会审议通过。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的公告》和《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2026 年 7 月 22 日