

证券代码：688162

证券简称：巨一科技



安徽巨一科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

2026 年 9 月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知.....	1
2026 年第二次临时股东会会议议程.....	3
2026 年第二次临时股东会会议议案.....	5
议案 1：关于开展外汇套期保值业务的议案.....	5
议案 2：关于选举第三届董事会非独立董事的议案.....	8
议案 3：关于选举第三届董事会独立董事的议案.....	9

安徽巨一科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽巨一科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本会议须知：

一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。

主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司和股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场表决采用记名

投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。股东及股东代理人在对累积投票议案表决时，股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。未填、多填、错填、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

七、本次股东会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

九、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。

十、本次股东会由公司董事会聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《安徽巨一科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

安徽巨一科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2026 年 9 月 15 日 14 点 30 分
- (二) 会议地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室
- (三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
- (四) 股东会召集人：董事会
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 15 日
至 2026 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
累积投票议案	
2.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01	选举林巨广先生为第三届董事会非独立董事

2.02	选举刘蕾女士为第三届董事会非独立董事
2.03	选举申启乡先生为第三届董事会非独立董事
2.04	选举汤东华先生为第三届董事会非独立董事
2.05	选举常培沛先生为第三届董事会非独立董事
3.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01	选举曾志刚先生为第三届董事会独立董事
3.02	选举朱进先生为第三届董事会独立董事
3.03	选举张婷女士为第三届董事会独立董事

（六）与会股东或股东代理人发言或提问

（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，主持人宣布现场表决结果

（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）现场会议结束

安徽巨一科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案 1：关于开展外汇套期保值交易的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，有效防范外汇市场风险，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展外汇套期保值交易。现将具体内容向各位股东及股东代理人汇报如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟选择具有合法资质的、信用评级高的商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换等衍生产品业务或上述产品的组合。

（二）交易金额

公司（包括全资及控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 10,000 万美元或等值外币，额度在审批有效期内可循环滚动使用，但开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过上述已审议额度。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）则不超过上述已审议额度的 10%。额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。

（三）资金来源

自有及自筹资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司出口业务主要采用美元、欧元、英镑、日元等外币进行结算，因此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。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值

业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利等高风险交易。

（五）交易期限

公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 10,000 万美元或等值外币，额度在审批有效期内可循环滚动使用，但开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过上述已审议额度。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）则不超过上述已审议额度的 10%。额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。

二、交易风险分析及风控措施

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

（一）市场风险

国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

（二）操作风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会因汇率走势判断出现偏差，未及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险。

（三）违约风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（四）政策风险

由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

针对可能发生的风险，公司拟采取以下风险控制措施：

（一）公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）公司财经管理部持续关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。

（三）公司内部审计部门将对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

（四）公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面做出了明确规定，公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

（五）公司选择具有合法资质的、信用级别高的商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利等高风险交易。公司在充分保障正常生产经营活动并有效控制风险的前提下开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率波动对公司经营的不利影响。

公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一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：2026-032）。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

现将本议案提请股东会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 15 日

议案 2：关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期已届满。为确保工作的连续性，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中 5 名董事为非独立董事，3 名董事为独立董事，1 名董事为职工代表董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，董事会同意提名林巨广先生、刘蕾女士、申启乡先生、汤东华先生、常培沛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有五项子议案，请各位股东及股东代理人采用累积投票制逐项审议并表决，具体如下：

2.01 选举林巨广先生为第三届董事会非独立董事

2.02 选举刘蕾女士为第三届董事会非独立董事

2.03 选举申启乡先生为第三届董事会非独立董事

2.04 选举汤东华先生为第三届董事会非独立董事

2.05 选举常培沛先生为第三届董事会非独立董事

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

现将本议案提请股东会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 15 日

议案 3：关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期已届满。为确保工作的连续性，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中 5 名董事为非独立董事，3 名董事为独立董事，1 名董事为职工代表董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人资格审查，同意提名曾志刚先生、朱进先生、张婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代理人采用累积投票制逐项审议并表决，具体如下：

3.01 选举曾志刚先生为第三届董事会独立董事

3.02 选举朱进先生为第三届董事会独立董事

3.03 选举张婷女士为第三届董事会独立董事

上述 3 名独立董事候选人均已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

现将本议案提请股东会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 15 日