

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于2026年9月10日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到董事9人（其中吉贵军先生、伍明生先生和吕成龙先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长张泽宏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过《关于开展套期保值型衍生品交易业务的可行性分析报告》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展套期保值型衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2026年9月16日