

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2026-061

中自科技股份有限公司 第四届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次临时会议于2026年9月24日（星期四）在成都高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月22日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席6人，委托出席1人。

会议由董事王云先生主持，董事会秘书龚文旭先生列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

一、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次临时会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于制定<期货和衍生品交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年9月25日