

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2026-036

常州市凯迪电器股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年10月15日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于2026年10月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司外汇套期保值业务，强化风险管理，减少汇率波动对公司经营成果的影响，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国外汇管理条例》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范和化解汇率、利率及商品价格波动风险，降低对公司生产经营的影响，提高公司财务稳健性，结合公司外币结算、外币融资及原材料采购等实际业务需求，公司及全资子公司拟开展不超过人民币 20,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

根据公司外币收付汇业务需求及外汇市场波动风险，结合《企业会计准则》及《公司外汇套期保值业务管理制度》等有关规定，公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，对业务必要性、可行性及风险控制措施进行了充分论证。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日