

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2026-028

苏州快可光伏电子股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年10月23日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年10月16日送达给各位董事，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司2026年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务的保证金金额不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)1,000万元人民币(不含期货标的实物交割款项)，预计任一交易日的最高合约价值合计不超过人民币1亿元。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司商品期货套期保值交易具体操作方案、签署相关协

议及文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（2026-026）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司使用自有资金开展额度不超过 3,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度内行使外汇套期保值业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由公司财务部负责外汇套期保值业务交易的具体办理事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2026-027）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定<商品套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司商品套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对商品套期保值业务的管理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定《商品套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《商品套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于制定<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，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套

期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、苏州快可光伏电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日