证券代码：300077　　证券简称：国民技术　　公告编号：2026-058

国民技术股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第二十六次会议于 2026 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 18 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，财务总监以及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于新增外汇衍生品交易业务品种的议案》

经审议，董事会同意在远期结售汇之外，新增外汇衍生品交易类型，主要包括外汇期权、掉期及相关组合产品，并应当符合公司第六届董事会第十七次会议决议授权之额度及期限范围，即自董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东会的决议生效日止，公司投入外汇衍生品交易的保证金和权利金上限合计不超过400万美元（或等值其他货币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8,000万美元（或等值其他货币），相关额度可在前述期限内循环滚动使用。

同时授权公司总经理审批日常外汇衍生品业务，并授权管理层在此额度范围与期限内根据业务情况、实际需要开展相关业务。

本项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

国民技术股份有限公司

董　　事　　会

二〇二六年十一月二十日