

证券代码：688389

证券简称：普门科技

公告编号：2025-035

## 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2025年4月18日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2025年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证《公司2025年第一季度报告》披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，全体董事一致同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决结果：**9票同意、0票反对、0票弃权。

## **（二）审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》**

董事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务符合公司业务需要，目的是有效防范外汇汇率波动带来的系统性风险，有利于保证公司财务稳健性，本次审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意公司及子公司在预计额度范围内开展外汇衍生品交易业务，同意授权公司董事长、管理层或由其授权相关人员负责外汇衍生品交易业务的具体实施和管理，并负责签署相关协议及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-037）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

## **（三）审议通过《关于制定〈公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》**

董事会认为：《公司外汇衍生品交易业务管理制度》有利于规范公司外汇衍生品交易业务及相关工作，符合相关法律法规的规定；《公司外汇衍生品交易业务管理制度》与公司实际情况相结合，有利于健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，更好地防范投资风险，确保资产安全，增强了公司财务稳健性。因此，董事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2025年4月26日