

南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会三次会议决议公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会三次会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、关于制定《套期保值业务管理制度》的议案

为规范公司商品期货套期保值业务，有效控制原材料价格波动风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司根据《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《套期保值业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

二、关于开展商品期货套期保值业务的议案

为降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟开展商品期货套期保值业务。公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相关的铜、银、锡、镍、塑料期货品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约；开展套期保值业务的保证金额度不超过 800 万元人民币；交易期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件一并提交本次董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（2025-047）《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日