

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于2025年7月25日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到董事9人（其中吉贵军先生、伍明生先生、吕成龙先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新安先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过《关于开展套期保值型衍生品交易业务的可行性分析报告》

经董事会审议，认为公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务是围绕公司及控股子公司实际外币结算业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的需求。公司制定了《衍生品交易内部控制及信息披露制度》，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施具有实际可行性。公司及控股子公司通过开展衍生品交易业务，可以更好地对冲汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展套期保值型衍生品交易业务的可行性分析报告》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审查《关于开展套期保值型衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务的议案》

公司主要业务板块包括电子元器件交易业务，香港是电子元器件贸易的国际集散地，公司主要选择在香港开展电子元器件的境外采购与销售工作（2024 年公司的境外营业收入总金额 119.04 亿元，占公司总营业收入的 54.22%），并主要采用美元、港币等外币进行结算。同时，公司也会根据客户实际需要，将部分境外采购的货物进口到境内进行销售。为充分利用衍生品的套期保值功能，更好地对冲汇率和利率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，结合公司境外业务和跨境业务的开展规划，同意公司及控股子公司根据实际业务需要，在不超过 1.10 亿美元（以 2025 年 7 月 25 日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价 7.1419 计算，折合人民币约 7.86 亿元）的额度范围内开展套期保值型衍生品交易业务，该额度可自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。如实际执行过程中，预计期限内的交易金额将超出已审议额度，公司将及时按照审批权限提交董事会或股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务的公告》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审查公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务的必要性、可行性及风险控制情况。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日