

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2025-061

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。在审批有效期内任意时点交易金额不超过 8,000 万美元或等值外币，该交易额度在投资期限内可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。交易期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-063）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》。

公司根据《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《外汇衍生品交易管理制度》，具体内容详见 2025 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江东南网架股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日