

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2025-088

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年9月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2025年9月18日以书面、网络等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事吴长顺先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对铜、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，同意公司及子公司以自有资金开展保证金不超过8,000万元人民币的期货套期保值业务，授权期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。同时审议通过了公司编制的《中辰电缆股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-086）及相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司临时股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司修订了《期货套期保值业务管理制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

为规范上市公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-087）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日

