

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2026-001

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2026年1月5日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定<深圳市铭利达精密技术股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度>》

为规范公司期货套保业务，防范交易风险，确保公司期货套保资金安全，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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司开展2026年度商品期货套期保值业务的议案》

为对冲原材料价格波动风险，稳定生产成本，提升公司盈利能力的可预测性，公司及子公司拟开展商品套期保值业务。同时董事会审议通过公司编制的《关于

开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层及其授权人士在额度范围内具体实施上述商品期货套期保值业务相关事宜和签署相关交易、法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司开展2026年度商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年1月22日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2026年1月5日