

广东美信科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年3月18日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年3月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事5人，实际出席董事5人，其中，出席现场会议董事4名，董事李青阳以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张定珍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，公司及子公司拟使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；以及拟使用不超过1.2亿元的自有资金，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，使用期限不超过本次董事会审议通过之日起12个月，并授权公司法定代表人或授权代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部办理具体相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行

现金管理的公告》。

2、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，公司计划开展商品套期保值与外汇套期保值业务，进一步增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。2026 年度，公司及下属子公司开展商品套期保值及外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15,600 万元或等值其他外币金额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》。

3、审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请总计不超过人民币 6.5 亿元（或等值外币）的授信额度，具体包括但不限于流动资金贷款、票据融资、保理、保函等。本次向金融机构申请综合授信额度事项有效期限自本次股东会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，上述额度可循环使用。

在总额度范围内，公司可根据实际情况在不同金融机构间进行调整，具体金额视公司的实际经营需求决定，以金融机构最终审批金额为准。董事会提请股东会授权公司法定代表人或授权代理人在上述授信额度内办理资产抵押、保证、质押等具体事宜及签署相关法律合同文件。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目“产能扩建项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营发展需要，公司拟对该募投项目结项并将节余资金 7,917.68 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

5、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

6、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 4 月 10 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议并表决本次董事会审议后需提交股东会审议的议案。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日