

## 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2026年3月26日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2026年3月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名，全体董事以通讯方式参加会议并进行表决。会议由董事长ZHANG JINSHAN先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

### 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，合理配置闲置自有资金，增加现金资产收益，在确保日常经营运作资金需求及有效控制投资风险的前提下，同意公司及合并报表范围内控股子公司使用不超过10亿元人民币（含）闲置自有资金购买理财产品，额度自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。在上述审议额度及有效期范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司及控股子公司的经营管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事项，包括但不限于选择理财产品发行主体、明确理财金额及期限、签署合同及协议等。公司控股子公司开展相关业务，须经公司经营管理层审批同意。授权有效期与购买理财产品额度有效期一致，超出授权范

围的事宜，将根据《公司章程》等相关规定，重新提交董事会或股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》**

董事会认为：在不影响日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司及合并报表范围内控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务，是为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，且履行了必要的审批程序。同时，公司已建立健全衍生品交易相关的管理制度，完善了相关业务决策与执行流程，能够有效保障资金安全、管控投资风险。综上，董事会同意公司开展外汇衍生品套期保值业务。

本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》**

为优化公司整体融资结构，有效降低财务成本，并满足公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司之控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称“昆山兴凯”）日常业务经营发展的资金需求，在确保公司自身运营资金需求不受影响、保障资金周转安全的前提下，同意公司以自有资金向控股子公司昆山兴凯提供总额不超过3,600万元人民币的借款，借款利率参照同期一年期LPR利率确定，每季度付息一次，到期一次性还本付息。借款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过一年，后期具体借款事宜董事会授权公司经营管理层负责实施。前

述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起一年内有效，即自 2026 年 3 月 26 日起至 2027 年 3 月 25 日内有效。昆山兴凯另一股东长兴（中国）投资有限公司已对本次财务融资事项提供同比例借款。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日