

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2026-010

广东世运电路科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月3日以电子邮件方式发出，于2026年4月8日在公司三楼一号会议室以现场及通讯的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用不超过80,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部门负责具体实施。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，根据公司及控股子公司日常经营的资金安排，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 210,000 万元进行委托理财，其中用于购买风险等级为 R3 级的理财产品合计不超过 50,000 万元，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司及控股子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责具体业务的实施。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（三）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为防范外汇市场风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 10,000 万元人民币或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 35,000 万美元或其他等值外币，在该额度范围内资金可以滚动使用，交易期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司总经理在董事会批准的有效期限内代表公司签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

鉴于铜、钯、金等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显，为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及控

股子公司拟开展的期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 4,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 80,000 万元；保值比例上限为库存的 50%。额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司总经理在董事会批准的有效期限内代表公司签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（五）审议并通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司及控股子公司在 2026 年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币 50 亿元的综合授信，业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、保理、信用证等与融资相关的业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授权有效期限内循环使用，本次授权有效期限为自董事会审议通过之日起一年。

董事会同意授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和授权期限内办理上述授信额度申请事宜，同时授权公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（六）审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作质量和财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（七）审议并通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

为规范公司及下属子公司（含控股子公司）证券投资行为，明确证券投资流程和审批程序，有效控制投资风险，提高资金使用效率与收益水平，维护公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路证券投资管理制度》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年4月9日