

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2026-002

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

本公司第十一届董事会于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第二十三次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 4 月 14 日以通讯表决的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于制定〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于制定〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《期货和衍生品交易管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

2、《关于公司开展贵金属商品期货及衍生品套期保值业务的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司开展贵金属商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司开展贵金属商品期货及衍生品套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3、《关于公司开展贵金属商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司开展贵金属商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司开展贵金属商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

4、《关于与周六福签订退回部分专利使用许可费协议的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于与周六福签订退回部分专利使用许可费协议的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于专利使用许可合同的进展公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 15 日