

南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会九次会议决议公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会九次会议于2026年4月24日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2026年4月21日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、关于公司2026年第一季度报告的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

二、关于开展商品期货套期保值业务的议案

为降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟开展商品期货套期保值业务。公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相关的铜、

银、锡、镍、塑料期货品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约；开展套期保值业务的保证金额度不超过 800 万元人民币；交易期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。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》作为议案附件一并提交本次董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（2026-033）、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日