

证券代码：920267

证券简称：鑫汇科

公告编号：2026-052

深圳市鑫汇科股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年6月2日
2. 会议召开地点：深圳市光明区光明大道380号尚智科技园1栋A座21层鑫汇科会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：蔡金铸先生
6. 会议列席人员：高级管理人员候选人
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟选举蔡金铸先生担任公

司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》(公告编号：2026-053)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟选举丘守庆先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》(公告编号：2026-053)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，现换届选举

第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：蔡金铸、丘守庆、刘剑，其中蔡金铸为主任委员（召集人）

审计委员会：黄伟、晏介中、丘守庆，其中黄伟为主任委员（召集人）

提名委员会：晏介中、黄伟、蔡金铸，其中晏介中为主任委员（召集人）

薪酬与考核委员会：黄伟、晏介中、丘守庆，其中黄伟为主任委员（召集人）

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-054）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任蔡棋荣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-053）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在本次董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任刘剑先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》(公告编号：2026-053)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在本次董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会、审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任吴中华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》(公告编号：2026-053)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在本次董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,拟聘任夏盼娟女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》(公告编号:2026-053)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际经营情况,参考所处行业的薪酬水平,公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-055)。

2. 议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案在本次董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事刘剑回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于制定公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的期货和衍生品交易业务及相关信息披露工作，有效防范和控制风险，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》(公告编号：2026-056)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司计划在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2026-057)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在本次董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一)《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- (二)《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》
- (三)《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》；
- (四)《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日