

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2026-034

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 16 日上午在公司 12 楼 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2026 年 6 月 13 日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
公司高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机构，开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值其他币种的套期保值业务，包括远期结售汇，外汇掉期，外汇互换，外汇期权及相关组合产品等。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 300 万美元或等值其他币种。上述交易额度在有

效期内可滚动使用。董事会同意授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。

开展外汇衍生品套期保值事项已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2026年6月16日