

证券代码：301265

证券简称：华新科技

公告编号：2026-044

华新绿源资源科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年7月2日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2026年6月30日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中董事张玉林、周霞、余大洪以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订套期保值管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《套期保值管理制度》（2026年7月）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、港币等外币进行结算，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，公司及子公司拟实施与业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》

经审议，董事会同意，陈婕女士因工作调动，不再担任公司内部审计负责人职务。经董事会审计委员会提名，聘任罗嵩先生为公司内部审计部门负责人，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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、华新绿源资源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

华新绿源资源科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日