

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2026-049

广东科翔电子科技有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东科翔电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年8月26日（星期三）在惠州大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2026年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2026年半年度报告及摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案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刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

本议案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刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

经审议，同意公司及子公司开展总额度不超过 500 万美元、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 50 万美元（含本数）的外汇衍生品套期保值业务，期限为自第三届董事会第十次会议审议通过后 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。上述额度在有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案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刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》

经审议，同意公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度总量不得超过公司向银行申请黄金租赁的总授信额度，以及实际向银行办理黄金租赁业务的总额，授权期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。根据对未来市场预测及黄金租赁业务开展情况，公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务的时点交易量累计不超过 300.00KG，交易总量可在授权期间内滚动使用。

在上述额度内，提请授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施，按照公司及子公司相关规范及审批流程进行操作。超过上述授权范围及额度时，应另行提请授权，上述事项有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权或有效期限，则授权或有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。

公司编制的《关于开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案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刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日