

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2026-044

亚联机械股份有限公司

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。

第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年10月26日以通讯方式召开。会议通知已于2026年10月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于制定期货和衍生品交易管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议案》

同意在不影响公司正常经营资金使用的前提下，使用自有资金开展外汇掉期业务，交易额度为不超过1,000万美元（或等值人民币），使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2027年4月30日。

本次事项经董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同及文件，具体事宜由公司财务部门办理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日