证券代码：605123　　证券简称：派克新材　　公告编号：2026-058

转债代码：111026　　转债简称：派克转债

无锡派克新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2026年10月26日以通讯送达方式发出通知。

（三）本次会议于2026年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<无锡派克新材料科技股份有限公司2026年第三季度报告>的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡派克新材料科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于制定〈无锡派克新材料科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡派克新材料科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为防范外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇衍生品交易业务。基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《派克新材关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2026年10月31日