

厦门松霖科技股份有限公司

关于第四届董事会第四次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
- 本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”）于2026年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第四届董事会第四次会议，本次会议通知于2026年10月26日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中以通讯方式出席的董事2人），公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》

与会董事认为，公司关于《2026年第三季度报告》全文的编制和审

议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司2026年第三季度的财务状况等事项；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过，并认为：公司《2026年第三季度报告》的财务信息真实、准确、完整，其编制和审议程序合法合规，公允反映了公司本报告期内的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：2026年第三季度报告》（公告编号：2026-061）。

2.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经与会董事认真审议，同意公司在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币16.50亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财。本次使用闲置自有资金开展委托理财事项审议程序合法合规、风险可控、具备必要性及可行性。董事会同意本议案，并同意授权公司管理层在授权额度及期限内组织实施相关具体事宜。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-062）。

3.审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经与会董事认真审议，公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务等外汇套期保值业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。董事会同意本议案，并同意授权公司财务部在授权额度及期限内组织实施相关具体事宜。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-063）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年10月31日