证券代码：002837　　证券简称：英维克　　公告编号：2026-040

深圳市英维克科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2026 年 10 月 31 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2026 年 11 月 5 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中朱晓鸥女士、田志伟先生、严青女士、陈麒百先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请立信为公司 2026 年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，自公司股东会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

2.审议通过《关于新增外汇套期保值业务额度的议案》

同意公司及全资、控股下属公司拟新增在不超过 15 亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为 1.5 亿元人民币或等值外币）开展外汇套期保值业务。

新增后，公司及全资、控股下属公司拟在不超过 17 亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为 1.7 亿元人民币或等值外币）开展外汇套期保值业务。

上述交易额度在投资期限内可循环滚动使用。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增外汇套期保值业务额度的公告》。

3.审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2026 年 11 月）》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

4.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第五届董事会第九次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

3.第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月六日