证券代码：000920　　证券简称：沃顿科技　　公告编号：2026-037

沃顿科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议公告

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。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 6 日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2026 年 11 月 11 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-038），本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于制定<金融衍生业务管理办法>的议案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《金融衍生业务管理办法》，本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

（二）董事会审计委员会决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日