证券代码：605058　　证券简称：澳弘电子　　公告编号：2026-083
债券代码：111024　　债券简称：澳弘转债

常州澳弘电子股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年 11 月 21 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品业务，授权期限内预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1.4 亿元人民币（或等值外币）且预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 14 亿元人民币（或等值外币）。

公司董事会提请股东会授权经营层在授权金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

公司编制的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,全体董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币 25,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起 12 个月之内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度，产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于 12 个月；投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品(包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等)，且不用于质押及以证券投资为目的的投资行为。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用自有资金、外汇及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，合理安排募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，在募投项目(泰国生产基地建设项目)实施期间，公司将根据实际需要并经相关审批后使用信用证、外汇、保函、自有资金等方式支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公

司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。本次募投项目置换金额为 437.53 万元(2026 年 6 月 13 日至 2026 年 11 月 25 日)。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于使用自有资金、外汇及信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2026 年 12 月 14 日下午 14:00 在常州澳弘电子股份有限公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日