

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2025-039

天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知和议案等材料于2025年9月5日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2025年9月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

同意公司及控股子公司根据业务发展情况，开展规模不超过等值2.38亿美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。同时，公司董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施上述事项。

同意9票，反对0票，弃权0票。

此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。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的2025-040号公告。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议
- 2、2025年第五次审计委员会会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月十三日