

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2025-036

上海灿瑞科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年9月5日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于2025年9月12日以现场会议方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议审议通过了如下事项：

一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，同意公司以自有资金和回购专项贷款通过集中竞价交易方式进行股份回购，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

鉴于公司及子公司存在进出口业务，涉及外汇结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品业务；

公司就外汇衍生品交易业务进行了可行性分析，并编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为了防范外汇衍生品交易的风险，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日