

## 罗博特科智能科技股份有限公司 第四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。

### 一、董事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第四届董事会第六次会议于2026年3月5日（星期四）在苏州工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年3月2日以电子邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项：

#### 1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及公司全资子公司业绩造成影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益。公司及公司全资子公司开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。本次拟开展的金融衍生品交易业务在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3亿元人民币（或等值外币），该额度自董事会审议

通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，预计动用的交易保证金和权利金上限将不超过上述交易金额的 10%。

鉴于金融衍生品交易业务与公司及公司全资子公司的经营密切相关，提请董事会授权董事长（及其授权代表）在规定额度和期限范围内审批、签署金融衍生品交易业务相关协议及文件。公司及公司全资子公司财务部负责金融衍生品交易的具体操作和管理。

公司编制了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为本议案附件一并由董事会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月五日