

三力士股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2026年3月31日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
- 会议于2026年4月7日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
- 会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
- 本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

为了规避主要原材料、产品价格波动对公司生产经营造成的不良影响，控制经营风险，公司拟以自有资金进行期货套期保值业务，有效控制因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

具体内容详见公司2026年4月8日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-009）及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日