

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2026-062

科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年9月21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年9月17日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于制定<期货与衍生品交易管理制度>的议案》

为规范公司及下属子公司期货与衍生品交易行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高资金使用效益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《期货与衍生品交易管理制度》。

《期货与衍生品交易管理制度》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案》

为了防范汇率大幅波动对公司及子公司经营成果造成不利影响，增强公司财

务稳健性，降低原材料价格波动对公司及子公司生产经营成本带来的风险，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇和商品期货套期保值业务，预计动用的保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币2,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元或等值外币。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，但在有效期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）不超过上述额度，同意授权公司经营管理层在额度范围内负责上述业务的运作和管理并签署相关协议及文件，公司财务部负责具体经办上述业务相关事宜。

公司编制的《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

该事项已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

经核查，公司及子公司开展外汇和商品期货套期保值业务是以风险防范为目的，规避汇率、利率波动风险以及原材料价格波动风险，符合公司经营需要，具有必要性；且公司已制定套期保值业务的管理制度，严格管理和控制套期保值业务风险。我们认为，公司开展外汇和商品期货套期保值业务具备必要性和可行性，我们一致同意该事项。

《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的公告》《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的可行性分析报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十一日