证券代码：300276　　证券简称：三丰智能　　编号：2026-036

三丰智能装备集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的会议通知于 2026 年 10 月 17 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

经审核，公司 2026 年第三季度报告的编制审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司及子公司外汇套期保值交易行为，规范业务全流程管理与信息披

露工作，有效防范汇率波动及衍生品交易风险，健全内控风控体系，保障公司资产安全，提升资金使用效率，切实维护公司及全体股东合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于开展外汇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，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金（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 1,000 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 10,000 万元或等值外币。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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

2、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日