证券代码：002981　　证券简称：朝阳科技　　公告编号：2026-051

广东朝阳电子科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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

1.本次会议通知已于 2026 年 10 月 26 日由专人送达至每位董事；

2.本次董事会于 2026 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

3.本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（董事郭荣祥先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议）；

4.本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体高级管理人员列席；

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《2026 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司（含合并范围内的子公司，下同）使用自有资金开展外汇套期保值业务，总额度不超过 5 亿元人民币或其他等值外币，交易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长及其授权人士在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜。《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》作为本议案的附件，与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证

券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-053）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第十七次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日