

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2025-010

翱捷科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长戴保家主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《翱捷科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

本次公司及全资子公司申请不超过 15 亿元的综合授信额度是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司对于该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案自公司董事会审议通过之日起至 36 个月内有效。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

本次公司为公司全资子公司翱捷智能科技（上海）有限公司及香港智多芯电子科技有限公司提供担保，有利于解决其融资问题，支持其良性发展。两家

全资子公司的经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对两家全资子公司有绝对的控制权，对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。公司对于该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案自公司董事会审议通过之日起至 12 个月内有效。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目使用建设的情况下，公司及其全资子公司拟使用额度不超过 40,000 万元人民币（含）的部分暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），自公司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。

同时，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

（四）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，公司及控股子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品（包括但不

限于证券公司理财产品等）。

使用自有资金额度不超过人民币 25 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，单日余额不超过 25 亿元。自公司董事会审议通过之日起至 12 个月内有效。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

（五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。本事项不涉及关联交易。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-008）。

（六）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定《市值管理制度》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于制定<舆情应对管理制度>的议案》

为进一步优化公司舆情管理流程，建立快速反应和应急处置机制，提升公

司舆情应对能力和效率，及时、妥善地处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，同意公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况制定的《舆情应对管理制度》。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2025年3月29日