

证券代码：002403

证券简称：爱仕达

公告编号：2025-053

爱仕达股份有限公司 第六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

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年12月13日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度公司担保额度预计的议案》

公司拟为下属子（孙）公司提供总额不超过45,600万元担保额度，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过1,600万元，向资产负债率70%以下的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过44,000万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇衍生品交易等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。本次担保额度有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东会授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署相关法律文书。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2026年度公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-054）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度综合授信的议案》

依据公司及各子（孙）公司 2026 年度的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、兴业银行、中信银行、交通银行、上海浦东发展银行等金融机构申请不超过 20 亿元的信用额度。在以上额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请的融资品种、金额、期限、融资方式，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述授权期内，额度可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2026 年度综合授信的公告》（公告编号：2025-055）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司及控股子公司拟与银行、非银行金融机构（非关联方机构）开展外汇衍生品交易业务，公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内，开展外汇衍生品交易业务任意时点外币余额不得超过 1.70 亿美元（按当前汇率约人民币 12 亿元，实际以当期结算汇率为准）。董事会提请股东会授权董事长作为外汇衍生品投资业务总负责人，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内，由总负责人审批在限额内的外汇衍生品投资业务，并对公司及控股子公司的外汇衍生品投资业务的具体负责人进行授权及办理相关事宜。

同时审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值交易业

务的公告》（公告编号：2025-056）。《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关内容。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》

公司及各子（孙）公司拟使用不超过人民币 2 亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过人民币 5000 万元，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司董事长在上述范围内签署相关的协议及合同。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2026 年度使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》（公告编号：2025-057）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（五）审议通过《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》

在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低原材料铝锭、不锈钢的价格波动影响，公司拟开展铝锭、不锈钢期货套期保值业务，在铝锭、不锈钢期货套期保值业务中投入的资金（保证金）总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过人民币 3,000 万元，业务期间为自股东会审议通过之日起 12 个月内。

同时审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-058）。《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关内容。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司同意于 2026 年 1 月 5 日下午 14:30 在浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日