

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2025-090

## 深圳市锐明技术股份有限公司

### 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

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 12 月 19 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

##### 1、审议通过《关于公司及控股子公司开展票据池业务的议案》

董事会同意公司及控股子公司拟开展的业务额度不超过人民币 40,000 万元，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币 40,000 万元，业务期限内，该额度可滚动使用。票据池业务的开展期限为前次授权期限届满次日即 2026 年 1 月 19 日起 12 个月内有效。

同时，董事会同意授权公司经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定媒体上披露的《关于公司及控股子公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-091）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

## **2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，前述额度自前次自有资金理财授权期限届满次日即 2026 年 1 月 19 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

同时，董事会同意授权公司经理或经理授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-092）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

## **3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

董事会同意公司及控股子公司使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用。业务开展期限为自前次外汇套期保值业务授权期限届满次日即 2026 年 1 月 19 日起 12 个月内有效。董事会授权公司经营层审批有关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

董事会同时审议通过了公司《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-093）、《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

## **4、审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》**

结合公司实际情况，对公司以下制度进行了修订：《经理工作细则》《关联方资金往来管理制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内

部报告制度》《外汇套期保值业务管理制度》《员工购房借款管理办法》《反舞弊与举报管理制度》，并制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的上述相关制度。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 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八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日