

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2025-050

浙江迪贝电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月25日以电子邮件及电话或现场送达的方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开第六届董事会第三次会议的通知及相关材料。2025年12月30日，第六届董事会第三次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应当出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事张昌祥、俞俊利和朱狄敏以通讯表决方式出席）。会议由董事长吴建荣先生主持，公司副总经理赖家顺、董秘兼财务总监丁家丰列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》。

公司主营业务为各类压缩机电机的研发、制造与销售，铜电磁线、铝电磁线和铝锭是公司生产制造的主要原材料，其价格波动与金属铜、铝价格涨跌紧密正相关。为降低铜、铝金属价格波动对公司原材料采购成本产生的影响，公司拟以自有资金开展铜、铝期货套期保值业务，充分利用期货合约的套期保值功能，减少因原材料价格大幅波动对公司经营业绩的影响，提升公司生产经营管理水平和抵御风险能力。

公司部分产品出口国外市场，主要采用美元、欧元等外币进行结算，且销售确认和收到外币货款有一定周期，外币兑人民币汇率波动对公司盈利有一定影响。为减少汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展外汇套期保值业务，降低公司经

营风险。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《证券时报》的《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-051)。

2. 审议《关于制定<商品期货和外汇套期保值业务管理制度(2025年12月)>的议案》。

因公司计划开展商品期货和外汇套期保值业务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现制定《商品期货和外汇套期保值业务管理制度(2025 年 12 月)》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《商品期货和外汇套期保值业务管理制度(2025 年 12 月)》。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日