

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2026003

广州智光电气股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于岭南电缆开展铜、铝期货套期保值业务的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司董事会同意公司子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）根据岭南电缆目前的电力电缆加工业务的产销量计划，开展铜、铝期货套期保值业务，根据岭南电缆目前的电力电缆加工业务的产销量计划，以及期货交易所规定的保证金比例测算，投资期限内任一时点保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包含交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不超过人民币 25000 万元。公司董事会授权岭南电缆进行一年的铜、铝期货交易业务，有效期为本次股东会审议通过之日起一年内可循环使用。在股东会授权生效前，岭南电缆可继续使用此前股东会批准的授权进行铜、铝期货交易业务。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司董事会提请公司于 2026 年 1 月 28 日下午 14:50 分召开 2026 年第一次

临时股东会，对《关于岭南电缆开展铜、铝期货套期保值业务的议案》进行审议表决。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日