

## 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 1 月 13 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 8 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高管列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司根据实际经营状况，2026 年度向银行类金融机构申请不超过人民币 20 亿元的敞口综合授信额度（最终以实际审批为准），该方案制定合理，满足公司和子公司实际经营需要和融资需求。公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。授权期限自股东会审议通过之日起至下一次股东会批准额度之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

## **（二）审议通过《关于新增期货套期保值业务额度的议案》**

经审议，董事会认为：为进一步防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作用，结合全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简称“宁波费曼”）的实际经营情况，同意宁波费曼新增期货套期保值业务额度。

公司同时编制了《关于新增期货套期保值业务额度的可行性分析报告》为上述业务的开展和增加额度提供了充分的可行性分析依据，作为本议案附件一并经董事会审议通过。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于新增期货套期保值业务额度的公告》《关于新增期货套期保值业务额度的可行性分析报告》。

## **（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会所审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现提请于 2026 年 2 月 6 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日