

## 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2026 年 1 月 16 日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 19 日（星期一）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生、邓琴女士。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

### 一、议案及表决情况

#### 1、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》。

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

为进一步规避和防范外汇市场风险，基于汇率波动情况以及海外业务发展趋势，公司拟将开展外汇套期保值业务的额度调整为：公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度为 70,000 万美元（折合），各项业务可以在上述额度内循环开展。本授权额度的有效期限自公司董事会审议通过之日起，至公司董事会或股东会作出新的额度授权决议之日止，最长期限不超过 12 个月。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》。

### 二、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十一日