

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2026-003

## 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2026 年 1 月 21 日以邮件方式发出，根据公司章程的规定，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2026 年 1 月 22 日召开公司第二届董事会第十五次会议。

2、本次董事会会议于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于 2026 年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会认为，本次公司及子公司2026年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司董事会同意本次公司及子公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的相关事项。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于 2026 年度向银行及非银行

金融机构申请综合授信额度的公告》。

公司审计委员会审议通过了本议案。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会认为，公司及子公司使用额度不超过人民币48,000万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司的正常经营发展，资金安全可控，同意公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司审计委员会审议通过了本议案。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

## **（三）审议通过《关于 2026 年度对外担保预计额度的议案》**

公司及合并报表范围内子公司向合并报表范围内子公司（含额度有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司）提供总额不超过人民币18亿元、向参股公司提供额度不超过人民币1.2亿元的担保。董事会认为，本次预计担保额度系根据子公司及参股公司日常经营与发展需要，为子公司及参股公司业务承接与开展提供保障，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于2026年度对外担保预计额度的公告》。

公司审计委员会审议通过了本议案。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（四）审议通过《期货套期保值业务管理制度》**

为规范公司期货套期保值业务管理，有效防范和控制风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定《期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《期货套期保值业务管理制度》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》**

为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司控股子公司拟开展期货套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，保持公司经营业绩稳定发展，同意公司子公司开展最高保证金额度和权利金上限不超过等值人民币 6,000 万元的期货套期保值业务。商品期货套期保值品种仅限于与子公司的生产经营所需的铜、碳酸锂等原材料相关的期货品种。授权期限自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司审计委员会审议通过了本议案。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》**

公司控股子公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中产品价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易，公司进行商品期货套期保值业务可以借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，稳定利润水平，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，规范了业务流程，落实了风险防范措施。综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

公司审计委员会审议通过了本议案。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（七）审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》**

为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》**

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

董事会认为更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的相关公告。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

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

公司定于2026年2月9日（星期一）14:00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，审议公司第二届董事会第十五次会议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日