

证券代码：920007

证券简称：西立智能

公告编号：2026-071

## 江苏西立智能装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李涛
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步减少外汇汇率波动给公司经营成果带来的风险，综合考虑公司业务

规模及外汇套期保值交易业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司拟开展外汇套期保值业务，充分规避汇率风险。

公司任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 3.50 亿元(或者等值外币)，在授权期限内该额度可循环使用。公司开展外汇套期保值交易业务的期限为自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内，提请股东会授权经营管理层或其他授权代表在批准的额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇套期保值交易业务。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>)上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2026-072)、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》(公告编号：2026-073)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏西立智能装备股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>)上披露的《外汇套期保值业务管理制度》(公告编号：2026-074)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第三次临时股东会决议实施了 2025 年限制性股票激励计划，授予 23 名激励对象合计 852,000 股限制性股票，股份总数由 4,368.045 万股变更为 4,453.245 万股，注册资本由人民币 4,368.045 万元变更为 4,453.245 万元。

鉴于以上事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会办理公司工商登记变更相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-075）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提议公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-076）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1、《江苏西立智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

2、《江苏西立智能装备股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏西立智能装备股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2026年5月19日