

证券代码：920533

证券简称：骏创科技

公告编号：2026-057

苏州骏创汽车科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 7 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 28 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈安居
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届独立董事第十二次专门会议及第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增加外汇套期保值额度的议案》

1.议案内容：

鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟增加不超过 10,000 万元（或其他等值货币）外汇套期保值业务额度。本次增加后，公司外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过 17,000 万元或其他等值货币。目前公司与合作银行开展的外汇套期保值业务主要基于专项授信额度，无需增加保证金。公司开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限不变，仍为不超过 1,500 万元人民币（或等值外币）。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于增加外汇套期保值额度的公告》（公告编号：2026-060），《关于增加外汇套期保值额度的可行性分析报告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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、《第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第四届独立董事第十二次专门会议记录》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 6 日