

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2026-050

柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2026年7月7日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年7月4日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第七届非独立董事的议案》

董事会结合候选人的个人简历、专业背景及任职条件等进行了充分讨论与认真审议，同意提名李奇雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于非独立董事离任暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为夯实公司合规管理基础，强化风险防范机制，公司制定了《柏诚系统科技股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》以规范业务操作并严控风险；同时结合最新法律法规及监管要求，公司修订了《柏诚系统科技股份有限公司董事会秘书工作细则》，进一步明晰权责边界，强化履职监督。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留保证金等）不超过人民币 5,000 万元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000 万元（含等值外币），交易币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、港元等币种。上述额度内，资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

职工代表董事沈进焕先生、董事吕光帅先生、张纪勇先生为本次激励计划的首次授予激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 23 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026年7月8日