

## 久祺股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年6月29日在公司会议室以现场结合网络方式召开。会议通知已于2026年6月24日以书面通知的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟开展不超过15,000万美元外汇套期保值业务额度。期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。

公司董事会同意提请股东会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施外汇套期保值业务，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单笔交易终止时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-017）。

## （二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会定于2026年7月16日召开2026年第一次临时股东会。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

## 三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2026年6月30日