

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-052

## 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2025年8月15日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年8月26日以通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蕾女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议表决情况

#### （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件要求，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

公司《2025年半年度报告》的具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关报告。

公司《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证

券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金在2025年上半年的存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在违规情形。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9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衍生品套期保值交易业务的议案》**

近年来，公司海外业务持续拓展，海外经营主要以美元、欧元等外币进行结算。由于海外业务占公司整体经营比重较大，汇率波动给公司经营业绩带来了一定的不确定性。为满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，公司董事会同意公司及子公司根据实际需要，继续开展外汇衍生品套期保值交易业务。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,000万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过20,000万美元（含等值外币）。期限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）将不超过已审议额度。同时授权公司管理层根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。此事项不构成关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司编制的《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 3、《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2025年8月27日