

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2026-002

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 13 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司发展经营需要，公司及其全资、控股子公司 2026 年度拟向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 65 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展期）。

该议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于为下属子公司提供连带责任担保的议案》；

因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，公司拟为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保，预计担保总额度合计不超过等值人民币 152,559.00 万元。

该议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；**

为防范汇率波动风险，锁定生产订单利润，确保公司财务稳健性，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的、以远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等外汇衍生品进行套期保值业务。

外汇衍生品套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 2 亿美元，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度；上述额度自股东会通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用；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。

该议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；**

公司第五届董事会任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第六届董事会成员由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。公司董事会提名张华农先生、徐可蓉女士、何天龙先生、韩哲先生、秦磊先生为第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会进行资格审核通过，本次选举通过后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

**1、《关于选举张华农先生为第六届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**2、《关于选举徐可蓉女士为第六届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、《关于选举何天龙先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4、《关于选举韩哲先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5、《关于选举秦磊先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案需提交公司股东会审议。

**（五）逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；**

公司董事会提名冯艳芳女士、张建先生、吕晓明先生为第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会进行资格审核通过。公司第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于选举冯艳芳女士为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、《关于选举张建先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、《关于选举吕晓明先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案需提交公司股东会审议。

**（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司董事会提请于 2026 年 4 月 3 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

1、《公司第五届董事会 2026 年第一次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日