

上海良信电器股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2026年7月9日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2026年7月3日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见2026年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

公司《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的公告》及《外汇套期保值业务管理制度》详见2026年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于向全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的议案》

《关于向全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的公告》详见2026年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于调整 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划行权价格的议案》

《关于调整 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划行权价格的公告》详见 2026 年 7 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

五、备查文件

- 1、《第七届董事会第十一次会议决议》
- 2、《2026 年第三次审计委员会会议决议》
- 3、《2026 年第二次薪酬与考核委员会会议决议》

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 10 日