

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2026-091

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2026年10月28日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议通知等相关资料已于2026年10月23日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于拟聘任2026年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

独立董事对该事项均发表了同意的意见。董事会审计委员会通过了该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于公司开展金融衍生品交易计划的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展时点余额不超过 30 亿元的外汇衍生产品交易、投入的保证金额度不超过 2 亿元的白银期货/期权合约交易。上述交易额度自股东会审批通过后十二个月内有效，有效期内可以循环滚动使用，本次审议的交易额度生效后，前期经审议披露的交易额度自动失效。同时，董事会提请股东会授权董事长在额度范围和有效期内行使决策权并签署相关合同与文件；公司财务部负责衍生品交易业务的具体操作和管理，授权有效期自股东会审批通过后十二个月。

独立董事对该事项均发表了同意的意见。董事会审计委员会通过了该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和战略实施的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 80 亿元的综合授信额度。授信额度有效期为自股东会审批通过后的十二个月，授信期限内，授信额度可循环使用，本次审议的授信额度生效后，前期经审议披露的授信额度自动失效。董事会提请股东会授权董事长或其授权代表签署公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保等）相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。

董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。公司充分了解各子公司的经营情况，能够对各子公司的投资、融资等重大事项进行有效控制，掌握与监控其资金流向和财务变化情况，并可以定期和不定期地对其实施内部审计，以防范和控制因前述担保事项产生的风险。因此，董事会同意本次担保事项。

董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 11 月 13 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日