

元创科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年05月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年05月14日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，实现稳健经营，公司拟开展金额不超过8,000万美元（欧元、英镑等折算为美元）的外汇衍生品套期保值交易业务。公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务仅限于实际业务发生的币种（美元、欧元、英镑等），交易业务主要包括远期结售汇、期权、互换、掉期等产品或上述产品的组合，衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为了规避主要原材料、产品价格波动对公司生产经营造成的不良影响，控制经营风险，公司拟以自有资金进行期货套期保值业务，本次拟开展的期货套期保值业务使用的交易保证金上限不超过人民币 1,300 万元（含本数），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元（含本数）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉及修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》及《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》

公司本次新增募投项目实施地点，不涉及募投项目实施主体或募集资金用途的变更，亦不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。符合相关法律法规及公司管理制度的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施地点的核查意见；
- 5、国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见；
- 6、国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年05月22日