

深圳拓邦股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2026年6月22日下午14:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2026年6月17日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2026年6月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于增加远期外汇交易业务额度的议案》

为应对汇率变动对经营业绩影响，优化公司外汇风险管理策略，降低公司受外汇波动影响程度，增强公司财务稳健性，公司拟增加远期外汇交易业务的额度，由原动用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，下同）不超过3,000万美元（或其他等值外币，下同），任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再

投资的相关金额)不超过30,000万美元;增加至动用交易保证金和权利金上限不超过6,000万美元,任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过70,000万美元。其中,任一时点不超过50,000万美元的交易额度可在本次董事会审议通过后使用,任一时点高于50,000万美元、不超过70,000万美元的交易额度,尚需提交2026年第二次临时股东会审议通过后使用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于增加远期外汇交易业务额度的公告》全文详见2026年6月23日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟于2026年7月8日下午15:00在深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》全文详见2026年6月23日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026年6月23日