

证券代码：001399

证券简称：惠科股份

公告编号：2026-009

惠科股份有限公司

第四届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议通知于2026年7月27日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2026年7月30日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2026年使用自有资金进行委托理财额度的议案》

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2026年使用自有资金进行委托理财额度的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于调整2026年衍生品交易额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2026年衍生品交易额度的公告》及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见2026年8月1日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》（2026年7月）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会以特别决议方式审议。

（五）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见2026年8月1日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度》（2026年7月）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于制定<期货及衍生品交易管理制度>的议案》

具体内容详见2026年8月1日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《期货及衍生品交易管理制度》（2026年7月）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见2026年8月1日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年7月）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次临时会议决议。
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

惠科股份有限公司

董事会

2026年8月1日