

# 深圳市盛弘电气股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议的公告

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

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2025年4月21日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2025年4月24日以通讯的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于〈2025年一季度报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年一季度报告》全文详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为防范汇率波动风险，降低外汇市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及控股子公司拟使用自有资金总额不超过等值人民币20,000万元开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长或其指定授权人在额度范围内实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。

同时，董事会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据有关规定，结合公司实际情况，制定了《外汇套期保值业务管理制度》，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2025年4月25日