

证券代码：920496

证券简称：许昌智能

公告编号：2026-005

许昌智能继电器股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年1月15日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：张洪涛
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事孙建华、来小康、张宇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2026-001)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，维护公司正常生产经营的稳定性，保证金占用额度不超过人民币 1,000.00 万元（资金可循环使用）。套期保值业务授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号：2026-002)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的商品期货套期保值业务，规避商品价格等波动风险，根据商品

交易所有关期货交易规则以及《公司章程》等的规定，公司制定了《许昌智能继电器股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《期货套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《审议公司<关于开展套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展套期保值业务，编制了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号 2026-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2026年1月19日