

证券代码：603382

证券简称：海阳科技

公告编号：2026-002

## 海阳科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月19日在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知已于2026年1月15日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

关联董事梅震回避表决。

本议案经公司2026年第一次董事会审计委员会会议和2026年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提请股东会进行审议。

#### 2、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案经公司2026年第一次董事会审计委员会会议审议通过，尚需提请股东会进行审议。

### **3、审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案经公司2026年第一次董事会审计委员会会议审议通过，尚需提请股东会进行审议。

### **4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2026年1月20日