

宁波方正汽车模具股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 22 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2026 年 2 月 2 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人，其中方如玘女士、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《公司章程》以及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，制定了《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于拟注册和发行短期融资券的议案》。

为进一步优化和调整公司负债结构，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

本议案需报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。董事会提请股东会授权董事长或其授权人士处理与本次短期融资券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册和发行短期融资券的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于制定<套期保值内部控制制度>的议案》。

为了规范公司及子公司对套期保值业务的内部控制，尽可能有效防范和化解公司的生产经营风险，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《中华人民共和国外汇管理条例》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定了《套期保值内部控制制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《套期保值内部控制制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

董事会同意公司及合并范围内子公司开展预计动用的保证金及权利金不超过人民币 6,000 万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000 万元或等值外币的商品期货和外汇套期保值业务，并将该议案提交公司股东会审议。该额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用，但在有效期内任一时点的交易金额不超过上述额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》及《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司将于 2026 年 2 月 27 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日