

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2026-05

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十七次会议决议公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 2 月 5 日以通讯方式召开第九届二十七次会议。公司于 2026 年 2 月 2 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于特发信息向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请调整授信额度担保方式的议案》

公司董事会第九届二十二次会议同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度 16 亿元，担保方式信用，授信期限 1 年。

现根据业务需要，为降低融资成本，同意公司对担保方式进行调整。授信额度维持 16 亿元，其中 10.5 亿元授信额度担保方式仍为信用，剩余 5.5 亿元向银行申请自有专利进行质押担保，授信期限不变。

具体授信额度、用款期限及质押专利明细以与中国建设银行股份有限公司

有限公司深圳市分行实际签署的协议为准。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于制定〈特发信息市值管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体制度内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《特发信息市值管理制度》。

三、审议通过《关于修订〈特发信息本部薪酬管理制度〉的议案》

董事会对《特发信息本部薪酬管理制度》修订议案进行了审议，该制度适用于公司本部。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》 及附件《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》

同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称特发华银）以自有资金开展铝期货套期保值业务，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，提升利润稳定性。

同意特发华银自公司董事会审议通过之日起 12 个月内开展铝期货套期保值业务，有效期内任一时点占用的保证金 / 权利金不超过 7,910 万元，资金可循环滚动使用，任一时点持有的最高合约价值不超过 65,918 万元。董事会同时审议通过了《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已由公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司控股子公司开展铝期货套期保值业务的公告》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》。

五、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关规定执行，具体组织实施相关事宜。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日