

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日以电话等方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2026年2月11日下午15:30以通讯方式召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务并增加业务额度的议案》

为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，同意公司及子公司继续开展外汇套期保值业务并增加业务额度，本次增加额度后，公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过20,000万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展外汇套期保值业务并增加业务额度的公告》（公告编号：2026-003）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 12 日