

证券代码：920885

证券简称：星辰科技

公告编号：2026-007

桂林星辰科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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3月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕虹先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘卫兵、夏梅兴、徐冬艳、王井双以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈期货和衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

- 1.议案内容：

为规范公司的套期保值业务，规避商品价格等波动风险，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《期货和衍生品套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《期货和衍生品套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情况。

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：

为有效管理大宗商品市场价格波动风险，对冲主要原材料价格变化对公司经营带来的潜在影响，公司在审慎研究与规划基础上，计划开展与实际生产经营紧密挂钩的大宗商品套期保值业务，并结合市场及公司实际情况编制了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会十七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于公司开展套期保值业务的议案》

1.议案内容:

为有效管理大宗商品市场价格波动风险,对冲主要原材料价格变化对公司经营带来的潜在影响,公司在审慎研究与规划基础上,计划开展与实际生产经营紧密挂钩的大宗商品套期保值业务。

公司拟动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币200万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1500万元。前述额度有效期内,可循环滚动使用,但任一时点动用的交易保证金和权利金上限(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)、任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度上限。

资金来源为公司自有资金,套期保值业务期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了有效期限,则期限自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2026-010)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会十七次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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

(一)《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日