

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2026-025

科沃斯机器人股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

2026年3月30日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2026年3月27日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议4名）。符合召开董事会会议的法定人数。会议由钱东奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、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》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

公司及全资子公司开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限为折合不超过3亿元人民币，任一交易日持有的最高合约价值折合不超过16.5亿美元，交易品种包括但不限于远期、期权、外汇期货等业务。为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，提请股东会授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在上述额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2026年3月31日