

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2026-046

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于 2026 年 6 月 1 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

(二) 本次会议于 2026 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。

(三) 本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于开展期货和衍生品交易的议案》

公司主营业务为汽车线束的研发、生产与销售，生产经营与原材料铜、铝等金属价格波动具有较强关联性，为降低铜、铝等价格波动对原材料采购成本的影响，并防范汇率波动对公司经营成果造成的不良影响。公司及合并范围内的子公司拟以自有资金开展铜、铝等商品期货和衍生品交易的套期保值业务，积极应对与主营业务直接相关的商品价格风险和汇率风险，持续提升公司生产经营管理水平和抵御风险能力，进一步增强财务稳健性。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于开展期货和衍生品交易的公告》。

（二）审议通过了《关于制定〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

因公司计划开展期货和衍生品交易套期保值业务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现制定《期货和衍生品交易管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日