证券代码：301589　　证券简称：诺瓦星云　　公告编号：2026-054

西安诺瓦星云科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2026 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况及经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况、审计工作需要以及进一步提升审计工作的独立性和客观

性等因素，经审慎评估，公司拟将审计机构由“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”。

经审议，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司2026年度的审计费用预计约为人民币150万元，较2025年度审计费用增加50万元，费用增长主要系公司业务规模扩大，会计处理复杂程度相应提高、审计服务工作量增加所致。公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据2026年度公司具体审计工作量和市场价格等情况与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商适当调整2026年度具体审计费用。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关实施细则的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，推动公司可持续、高质量发展，董事会同意将董事会下设的专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与ESG委员会实施细则》，在原有职责基础上增加ESG管理职责等内容，同时对部分条款内容进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职责等内容进行调整，委员会的成员组成、职位及任期规定未发生变动。

修订后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与ESG委员会实施细则》（2026年10月）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

为加强公司及子公司外汇套期保值业务的管理，健全和完善公司外汇套期保

值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定公司《外汇套期保值业务管理制度》。

具体制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》（2026 年 10 月）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司经营规模持续扩大，海外业务稳步拓展，为有效管理外汇风险，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，董事会同意公司及子公司根据具体情况与经营稳健、资信良好、具备外汇衍生品业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。具体的业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品，或上述各项的组合。公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过人民币 15 亿元或其他等值外币，预计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 2.5 亿元或其他等值外币。额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，如单笔交易的存续期超过使用期限，则使用期限自动顺延至该笔交易终止时止。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，但期限内任一时点持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度使用期限及额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 11 月 17 日（星期二）召开西安诺瓦星云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 29 日