证券代码：001269　　证券简称：欧晶科技　　公告编号：2026-072
债券代码：127098　　债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》

2026年第三季度报告已经公司第四届董事会审计委员会会议审议通过，公司董事和高级管理人员签署了书面确认意见。

公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-073）。

二、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务管理，建立有效的风险防范机制，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见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》。

三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，控制外汇风险，同意公司开展外汇套期保值业务。本次开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,000万美元（含）或其他等值货币。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的业务规模不超过1,000万美元。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件一并经本次董事会审议通过。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见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》（公告编号：2026-074）。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日