

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2026-007

## 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年3月4日以书面方式送达全体董事。本次会议于2026年3月10日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《外汇套期保值业务管理制度》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

制度全文详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《外汇套期保值业务管理制度》。

## （二）《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避和防范汇率风险，提高外汇资金使用效率，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，董事会同意公司及合并报表编制范围内子公司根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，使用自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务，资金额度不超过人民币 5 亿元，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-008）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日