

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2025-004

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2025年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司发展经营需要，公司及其全资、控股子公司 2025 年度拟向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 80 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展期）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于为下属子公司提供连带责任担保的议案》；

因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，公司拟为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保，预计担保总额度合计不超过等值人民币 20 亿元。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；

为防范汇率波动风险，锁定生产订单利润，确保公司财务稳健性，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的、以远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等外汇衍生品进行套期保值业务。

外汇衍生品套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 2 亿美元，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度；上述额度自股东大会通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用；如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会提请于 2025 年 2 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日