

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2025-008

广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年2月26日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决出席的董事有5人，分别为谭东先生、陆继强先生、陈曦先生、赵玉洁女士、张瑾女士）。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

经审议，同意公司及下属子公司开展总额度不超过500万美元、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50万美元（含本数）的外汇衍生品套期保值业务，期限为自第二届董事会第十八次会议审议通过后12个月内有效，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该笔交易终止时止。上述额度在有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（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。

公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2024年第一次临时股东大会的相关授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，现确定本次激励计划的预留授予日为2025年2月26日，向符合授予条件的58名激励对象授予共计284万股第二类限制性股票，授予价格为3.39元/股。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

关联董事郑海涛回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，1票回避，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

（三）审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司将向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，董事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意授权专人办理募集资金专户的注销手续。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十八次会议决议；
2. 第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日