

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2025-035

博彦科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的议案。

一、会议召开和出席情况

- (一)会议的召开情况
(1)现场会议召开时间:2025 年 12 月 19 日 15:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
- 2、会议召开地点:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦会议室。
- 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、上市公司、公司董事会。
- 5、会议主持人:公司董事长王璐女士。
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

- 1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 308 名,代表股份 108,108,430 股,占公司有表决权股份总数的 18.4692%;其中 304 名为中小投资者,代表股份 59,162,114 股,占公司有表决权股份总数的 10.1072%。
- 2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 6 名,代表股份 102,253,809 股,占公司有表决权股份总数的 17.4690%;其中 2 名为中小投资者,代表股份 53,307,493 股,占公司有表决权股份总数的 9.1070%。
- 3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 302 名,均为中小投资者,代表股份 5,854,621 股,占公司有表决权股份总数的 1.0002%。

(三)公司部分董事出席了本次会议,公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下提案:
(一)逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。
本项议案采取累积投票制选举韩洁女士、张杨先生、马福鑫先生为公司第六届董事会非独立董事。

各子议案的表决情况如下:

- 1.01 选举韩洁女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果为:同意 105,139,384 票,占出席会议所有股东所持股份总数的 97.2536%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 56,193,068 票,占出席会议中小投资者所持股份总数的 94.9815%。

- 1.02 选举张杨先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果为:同意 105,135,608 票,占出席会议所有股东所持股份总数的 97.2501%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 56,189,292 票,占出席会议中小投资者所持股份总数的 94.9751%。

- 1.03 选举马福鑫先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果为:同意 105,141,693 票,占出席会议所有股东所持股份总数的 97.2558%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 56,195,373 票,占出席会议中小投资者所持股份总数的 94.9854%。

(二)逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

本项议案采取累积投票制选举杨松先生、伏军先生、陶伟先生为公司第六届董事会独立董事。

上述三位独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

各子议案的表决情况如下:

- 2.01 选举杨松先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果为:同意 105,136,471 票,占出席会议所有股东所持股份总数的 97.2509%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 56,190,155 票,占出席会议中小投资者所持股份总数的 94.9766%。

- 2.02 选举陶伟先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果为:同意 105,133,760 票,占出席会议所有股东所持股份总数的 97.2484%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 56,187,444 票,占出席会议中小投资者所持股份总数的 94.9720%。

- 2.03 选举韩伟先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果为:同意 105,142,164 票,占出席会议所有股东所持股份总数的 97.2562%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 56,195,848 票,占出席会议中小投资者所持股份总数的 94.9862%。

综上,韩洁女士、张杨先生、马福鑫先生、杨松先生、伏军先生、陶伟先生当选公司第六届董事会董事,与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任自本次股东大会决议通过之日起三年。第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。

(三)审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》。

- 本议案的表决情况为:
同意 105,736,553 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 97.8006%;反对 2,245,677 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 2.0772%;弃权 126,200 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.1167%。

- 其中,中小投资者的表决情况为:同意 56,790,237 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 95.9909%;反对 2,245,677 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 3.7958%;弃权 126,200 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.2133%。

- (四)审议通过《关于修订<公司章程>及配套议案的议案》。
根据《公司法》《关于新<公司法>及配套规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求,为进一步完善公司法人治理结构,规范公司运作机制,适应监管政策调整及公司经营发展需要,公司对现行《公司章程》及配套议案进行修订和完善。主要修订内容如下:

- 1、增设置监事会,由董事会下设委员会行使《公司法》规定的监事会职责,删除“监事会”、“监事”相关表述;

- 2、将“股东大会”调整为“股东会”;

- 3、董事会构成中设置“职工代表董事”和“副董事长”各一名。

(《公司章程》配套的《股东大会议事规则》《监事会议事规则》相应进行修订和完善,修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》;《监事会议事规则》相应废止。

本议案的表决情况为:

- 同意 103,993,359 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 96.1936%;反对 3,695,316 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 3.4182%;弃权 4,197,55 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 0.3838%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 55,047,043 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 93.0444%;反对 3,695,316 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 6.2461%;弃权 4,197,55 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.7095%。

该议案为特别决议事项,已经出席本次会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上通过。

(五)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

本议案的表决情况为:

- 同意 103,936,959 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 96.1414%;反对 3,782,316 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 3.4986%;弃权 389,155 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 0.3600%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 54,990,643 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 92.9491%;反对 3,782,316 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 6.3931%;弃权 389,155 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.6578%。

(六)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

本议案的表决情况为:

- 同意 103,809,559 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 96.0236%;反对 3,895,616 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 3.6304%;弃权 403,255 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 0.3730%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 54,863,243 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 92.7337%;反对 3,895,616 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 6.5846%;弃权 403,255 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.6816%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京植德律师事务所

(二)律师姓名:张天慧、曾乔雨

规范性意见:博彦科技股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《上市公司股东大会规则》(即《公司章程》)的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、博彦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议;

- 2、北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

博彦科技股份有限公司

2025 年 12 月 20 日

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2025-036

博彦科技股份有限公司

关于选举公司职工代表董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善公司治理结构,保障公司有效决策和和谐发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《博彦科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决议选举职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会,经全体与会职工代表审议通过,选举雷雷先生(简历详见本公告附件)为公司第六届董事会职工代表董事。

雷雷先生符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职条件,将与股东选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会,任自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次选举产生后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事人数的 1/2。

特此公告。

博彦科技股份有限公司

2025 年 12 月 20 日

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2025-037

博彦科技股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次临时会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 12 日通过电话、电子邮件的方式向全体董事发出。全体董事共同推举并由韩洁女士主持,会议出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《博彦科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、董事会会议审议通过如下议案:
(一)关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的议案
表决结果:以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,选举韩洁女士为公司董事长(简历详见本公告附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。同时,公司法定代表人变更为韩洁女士。董事会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。

(二)关于选举公司第六届董事会副董事长的议案
表决结果:以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,选举张杨先生(简历详见本公告附件)为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

(三)关于选举公司第六届董事会下设 7 个委员会的议案
表决结果:以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会选举产生战略、提名、审计及薪酬与考核四个专门委员会成员,任自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。各专门委员会组成人员及负责人如下:

1、战略委员会由 5 人组成,分别为韩洁女士、张杨先生、马福鑫先生、伏军先生、雷雷先生,韩洁女士担任主任委员(召集人)。

2、提名委员会由 3 人组成,分别为陶伟先生、伏军先生、韩洁女士,陶伟先生担任主任委员(召集人)。

3、审计委员会由 3 人组成,分别为杨松先生、伏军先生、雷雷先生,杨松先生担任主任委员(召集人)。

4、薪酬与考核委员会由 3 人组成,分别为伏军先生、杨松先生、韩洁女士,伏军先生担任主任委员(召集人)。

(四)关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果:以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事会同意聘任韩洁女士担任公司总经理职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。上述人员已于取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

上述公司高级管理人员的简历详见本公告附件。

(五)关于聘任公司其他人员的议案
表决结果:以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事会同意聘任刘娜女士担任公司内部审计负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

董事会同意聘任何可欣女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。刘可欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定。

上述人员的简历详见本公告附件。

(六)关于 2026 年度银行申请综合授信额度的议案
表决结果:以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据公司日常经营需要,综合考虑资金安排,公司 2026 年度拟向各银行申请合计不超过等值人民币 221,556.20 万元的综合授信额度(其中人民币授信额度不超过 160,000 万元,美元授信额度不超过 6,800 万美元(汇率按照 2025 年 12 月 19 日美元兑人民币中间价 7.055 计算));日元授信额度不超过 300,000 万元(汇率按照 2025 年 12 月 19 日美元兑人民币中间价 0.045274 计算)。前述额度包含银行仍在有效期内的银行授信以及 2026 年内预计新增申请的授信额度。综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、代付、保理、信用证、项目贷款、融资租赁等综合业务。该授信额度适用于公司及合并范围内子公司使用申请的授信额度。上述授信额度自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止,在授权期限内综合授信额度可循环使用。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准,具体使用金额公司将视运营资金的实际需求确定。

(七)关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的议案
表决结果:以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为有效防范汇率风险,公司拟于 2026 年度因业务需求开展外汇套期保值业务,交易金额累计不超过 5 亿元人民币或等值外币,有效期为自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止,公司及合并范围内子公司均可使用此额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-038)。

三、备查文件

- (一)博彦科技股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议;

- (二)博彦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议;

- (三)博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日

附件:1、拟任人员简历

1、韩洁女士简历
韩洁女士,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学经济学专业工商管理专业硕士。曾先后在北京华信会计师事务所有限公司、本公司及北京英祥特通信技术股份有限公司任职。韩女士长期供职于本公司,历任公司测试工程师、测试中心负责人、战略投资总监、业务管理部总监、董事和副总经理等职务。

韩洁女士持有其公司股票,与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、张杨先生简历
张杨先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学计算机科学与技术专业学士。曾任北京天信信息科技有限公司开发工程师、北京立新云计算技术有限公司项目经理、北京泰科利信息技术有限公司信息总监及副总经理、博彦智控科技(上海)有限公司(现为全资子公司)总经理。现任本公司董事、总经理。

张杨先生持有公司 14,070 股股票,占公司总股本的比例为 0.03%,与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、燕玉光先生简历
燕玉光先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,杭州电子科技大学计算机应用专业硕士。曾任普华永道中天会计师事务所,2012 年 8 月至今供职于本公司,历任交易经理、总监、高级总监等职务。现任公司副总经理。

燕玉光先生持有公司 60,000 股股票,占公司总股本的比例为 0.0103%,与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

4、王鑫女士简历
王鑫女士,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京航空航天大学软件工程硕士。2003 年 9 月至今供职于本公司,历任行政助理、财务总监、企业服务事业部负责人等职务。

王鑫女士持有其公司股票,与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

5、王璐女士简历
王璐女士,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学工商管理硕士。曾任中原证券股份有限公司投资经理、中欧软件行业协会金融分会高级经理、汇立科技股份有限公司副总经理兼证券事务代表、广联达科技股份有限公司证券事务部总监兼证券事务代表、北京世纪金源半体有限公司董事兼秘书。2021 年 3 月至今供职于本公司,现任本公司董事会秘书。

常女士未持有其公司股票,与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

常女士的联系方式:
联系电话:010-50965988
传真:010-50965998
邮箱:jz@beyondcloud.com

通讯地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦
邮编:jz@beyondcloud.com

7、刘娜女士简历
刘娜女士,1980 年出生,中国国籍,西北农林科技大学工商管理硕士。2004 年 1 月至今供职于本公司,历任测试工程师、项目经理、业务管理部负责人、海外市场部负责人、海外业务规划发展部负责人。

刘娜女士未持有其公司股票,与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任上市公司相关人员的情形。

刘可欣女士简历
刘可欣女士,1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,英国纽卡斯尔大学金融硕士,具有证券、基金从业资格,深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任北京崇实资本管理有限公司投资经理、北京宇信科技集团股份有限公司证券事务部主管。2020 年 3 月至今供职于本公司,现任本公司证券事务代表。

刘可欣女士未持有其公司股票,与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任上市公司相关人员的情形。

刘可欣女士的联系方式为:
联系电话:010-50965988
传真:010-50965998
邮箱:jz@beyondcloud.com

通讯地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦
邮编:jz@beyondcloud.com

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2025-038

博彦科技股份有限公司关于开展

2026 年度外汇套期保值业务的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会第一次临时会议,审议通过《关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的议案》。董事会同意公司于 2026 年度因业务需求开展外汇套期保值业务,交易金额累计不超过 5 亿元人民币或等值外币,有效期为自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止,公司及合并范围内子公司(以下合称“公司”)均可使用此额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。现将有关事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司业务、经营活动不断产生日元和美元的结算业务,为了降低汇率波动对公司业绩的影响,公司计划开展外汇套期保值业务。

二、外汇交易币种及业务品种
(一)外汇交易币种
公司的套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,开展交割期与预测期保持一致,且交割金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算货币有日元和美元等。

(二)业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品要包括但不限于:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。

三、业务期间、业务规模及拟投入资金
(一)业务期间及规模
自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止,拟开展累计金额不超过 5 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

(二)预计投入资金
在 2026 年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外,不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金,缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议确定。

四、外汇套期保值的风险分析
套期保值业务可以缓解汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍能保持较稳定的利润水平。但同时套期保值操作也会存在一定风险:

(一)汇率波动风险:由于汇率行情变动较大的情况下,套期保值操作可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按对客户报价汇率进行锁汇,造成汇兑损失。

(二)内部操作风险:外汇套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成操作失误。

(三)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,无法还款在预测的回款期内收回,会造成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延期或导致亏损。

(四)回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和回款预测,造成公司套期保值操作失误,导致套期保值交割失败。

五、公司采取的风险控制措施
公司将采取的外汇套期保值业务会遵循“锁定汇率风险”的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在开展外汇套期保值业务时将进行严格的风险控制,完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况,严格与回款预测相匹配进行交易。具体风险控制措施如下:

(一)公司会根据回款预测汇率走势向客户提供,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁汇;当汇率发生大幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

(二)公司为了进一步规范并引导外汇套期保值业务,防范海外业务中的汇率风险,按照相关法规,结合公司实际情况,制定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,规定公司进行套期保值项目仅限于从事外汇套期保值业务,以规避汇率波动为主目的,禁止投机性交易。上述制度就套期保值管理、套期品种范围、审批权限、审批流程、责任部门及责任人、信息披露措施、内部风险控制制度及风险防范程序做出了明确规定。

(三)为防止汇率套期保值期间交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期逾期的现象从而降低客户拖欠、违约风险。

(四)公司进行套期保值交易必须基于公司的正常业务收入,套期保值合约的外币金额不得超过海外业务收入预期金额。

(五)严格控制套期保值的资金规模、合理计划和使用保证金。
公司将加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。

(七)在公司操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内部控制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

(八)在具体操作过程中,在选择套期保值业务产品种类时,考虑设定对到期违约条款,尽量选择违约风险低、可操作性强的产品,套期保值业务操作后,关注市场情况变动,如发生到期违约,或在行期期间发生不可逆转的亏损时,则要求上报审批,并采取及时有效的止损和补救措施。

(九)加强汇率走势的研究分析,密切关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇率波动。

六、开展外汇套期保值交易的会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

七、相关审批程序
本项事宜经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过。根据《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》以及《博彦科技股份有限公司章程》《博彦科技股份有限公司套期保值业务管理制度》等规定,本事项无需提交股东大会审议。

八、备查文件
博彦科技股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2025-056

江苏江顺精密科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。