证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:临2025-031

广东依顿电子科技股份有限公司关于2026年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 交易目的:规避和防范外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响。
- 交易品种:金融衍生品,包括但不限于远期、期权、掉期和期货等。
- 交易场所:商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金交易场所等境内交易场所,外汇衍生品业务交易场所为银行类金融机构。
- 交易金额:在2026年内使用最高额度相当于15亿元人民币的自有资金进行金融衍生品交易,在本额度范围内,用于金融衍生品投资的资本金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。
- 已履行及拟履行审议程序:本事项已经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第二次专门会议及第六届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交股东会审议。
- 特别风险提示:公司拟开展的衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,以正常生产经营业务为基础,但进行衍生品交易仍可能存在价格波动风险、履约风险、流动性风险、操作风险和法律风险等风险。

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为防范外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响,公司于2025年11月17日召开第六届董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第二次专门会议和第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2026年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》,具体情况如下:

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务,主要结算币种为美元,近年来受汇率波动影响,外汇敞口风险较大。另外,铜是公司产品的主要原材料,近年来受宏观经济形势原材料价格波动较大。为对冲汇率波动风险及原材料价格波动风险,公司充分利用金融衍生品交易的套期保值功能,规避外汇市场的风险,降低汇率及利率波动、主要原材料价格波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。

(二)交易方式

商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金交易场所等境内交易场所,外汇衍生品业务交易场所为银行类金融机构。公司将只与具有合法经营资格的金融机构进行金融衍生品交易,不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展的金融衍生品交易业务的品种包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品。

(三)交易金额及交易期限

公司拟在2026年内使用最高额度相当于人民币15亿元的自有资金进行金融衍生品交易,在本额度范围内,用于金融衍生品投资的资本金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。期限内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)不超过人民币15亿元。

(四)资金来源

本次金融衍生品交易事项使用的资金仅限于公司自有闲置资金,即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金,且通过公司的资金管理核算,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

(五)投资原则

1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动;

2、金融衍生品投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易;

3、严格遵守风险与收益最优匹配原则;

4、公司财务部门配备专人进行跟踪,并定期汇报。

二、审议程序及实施

2025年11月17日,公司召开第六届董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第二次专门会议和第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2026年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》,同意公司使用最高额度相当于人民币15亿元的自有资金从事金融衍生品交易,本额度在2026年度内可循环使用,该事项不属于关联交易。公司董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的金融衍生品交易的具体实施事宜。本事项尚需提交公司股东会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、市场风险:公司开展金融衍生品业务时,当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。

2、履约风险:开展金融衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、操作风险:金融衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,在开展金融衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,未能充分理解衍生品信息或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险:公司开展金融衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。

(二)拟采取风险控制措施

1、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(2)公司配备专人进行跟踪金融衍生品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

(2)财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

(3)资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。

3、严格执行岗位职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任;加强对公司银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

4、公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》和《内部控制制度》,并将加强市场分析和品种调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险,规范运作。

5、公司将依据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内金融衍生品交易相关损益情况。

四、对公司的影响

公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务,主要结算币种为美元,外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险,当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对公司造成较大影响。另外,铜是公司产品的主要原材料,近年来,受宏观经济形势原材料价格波动较大。公司进行相关的金融衍生品交易有利于规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口,防范汇率及利率波动及降低主要原材料价格波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。

公司本次使用自有资金进行金融衍生品交易是在确保公司日常经营和风险可控的前提下,进一步探索保护正常经营利润的模式,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行金融衍生品交易,预期能够为公司带来相关收益,同时,也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则,不影响公司正常经营,不影响主营业务的正常发展。

五、开展金融衍生品业务的会计政策和核算原则

公司及子公司开展金融衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量,其公允价值变动计入当期损益。

公司根据《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37号——金融工具列报》《企业会计准则第24号–套期会计》等相关规定及其指南,对金融衍生品业务进行相应核算和披露。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董事会
2025年11月18日

证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:临2025-032

广东依顿电子科技股份有限公司关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品,包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证等低风险理财产品等。
- 投资金额:在2026年内公司拟使用最高额度相当于人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理,前述额度在有效期内可循环滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议及第六届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示:公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、短期低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高闲置自有资金的使用效率,于2025年11月17日召开了第六届董事会审计委员会2025年第六次会议及第六届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》,在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,拟使用最高额度相当于人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下:

一、现金管理概述

(一)现金管理目的

在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理,以提高自有闲置资金使用效率,提高公司的资产回报率,实现资金的保值增值。

(二)投资方式

为保证资金安全,公司运用自有闲置资金投资银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品,包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证等低风险理财产品,购买的单个投资产品期限最长不超过12个月,且该现金管理产品不得用于质押。

(三)拟投入资金及期间

在2026年内,公司拟使用最高额度相当于人民币10亿元的自有资金进行现金管理,在本额度范围内,用于现金管理的资本金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。期限内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)不超过人民币10亿元。

(四)资金来源

本次现金管理所使用的资金仅限于公司自有闲置资金,即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金,且通过公司的资金管理核算,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

(五)投资原则

1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动;

2、现金管理必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易;

3、选择安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品;

4、公司财务部门配备专人进行跟踪,并定期汇报。

二、审议程序及实施

2025年11月17日,公司召开了第六届董事会审计委员会2025年第六次会议及第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度相当于人民币10亿元的自有资金进行现金管理,本额度在2026年度内可循环使用。公司董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的现金管理相关事宜。本事项尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、短期低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)拟采取风险控制措施

1、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(2)公司配备专人进行跟踪现金管理的投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

(2)财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

(3)资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。

3、严格执行岗位职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任;加强对公司银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

4、公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》和《内部控制制度》,并将加强市场分析和品种调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险,规范运作。

5、公司将依据交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理的相关信息以及相应损益情况。

四、对公司的影响

公司以闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的现金管理,选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,可以有效提高闲置自有资金使用效率,提高资产回报率,实现资金的保值增值,有利于提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董事会
2025年11月18日

证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:临2025-033

广东依顿电子科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满。依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定,公司董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1人、独立董事3人。

经公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司推荐,提名张邯先生、李文晗先生、肖娓娓女士、兰盈杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,何为先生为独立董事候选人;经公司第二大股东依顿投资有限公司推荐,提名李永胜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,颜永洪先生、易若峰先生为独立董事候选人。

公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查,公司于2025年11月17日召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》,同意提名张邯先生、李永胜先生、李文晗先生、肖娓娓女士、兰盈杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,同意提名何为先生、颜永洪先生、易若峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。何为先生、颜永洪先生、易若峰先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证明,三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关文件。

二、其他说明

公司董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,并采取累积投票制选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举通过后,将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,第七届董事任期自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董事会
2025年11月18日

附件:非独立董事候选人简历

张邯先生,1983年5月出生,中国籍,工商管理硕士,正高级经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司经济管理部副部长、党支部副书记,四川科瑞软件有限责任公司董事、党支部书记、常务副总经理,四川九洲电器集团有限责任公司识别事业部党支部书记、运作支持部部长、经济管理部党支部书记、部长、IPD改革办主任、深改领导小组办公室主任,深圳市九洲投资发展有限公司董事,四川九强通信科技有限公司董事,成都微精电机股份有限公司董事,四川九洲线缆有限责任公司党委书记、董事长,广东依顿电子科技股份有限公司党支部副书记、党支部书记、总经理,四川九洲投资控股集团有限公司深圳片区党工委委员、管委会委员,泰华电子科技有限责任公司董事。现任四川九洲投资控股集团有限公司总经济师、董事长助理、战略发展部党支部书记、部长,四川九洲电器股份有限公司董事,四川安和精密电子电器股份有限公司董事,公司董事长。

张邯先生未持有公司股份。张邯先生除了在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司及其关联方有任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在不得担任公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李永胜先生,1972年12月出生,加拿大国籍,中国香港居民,修读于加拿大约克大学经济系。历任皆利士线路板(中国)有限公司采购部总经理,依顿(广东)电子科技有限公司营运总裁,添利工业国际(集团)有限公司非执行董事,永迪有限公司董事,依顿(中山)电子科技有限公司副董事长,公司董事长、总经理、副总经理。现任高树有限公司董事,依顿投资有限公司董事,依顿(香港)电子科技有限公司董事,依顿创新科技有限公司董事,皆耀管理有限公司董事,基堡投资有限公司董事,亨年环球有限公司董事,依顿(中山)电子科技有限公司董事长兼总经理,依顿(中山)多层线路板有限公司董事长兼总经理,四川依顿新材料有限公司法定代表人、执行董事,泰华电子科技有限责任公司董事,公司副董事长。

李永胜先生未直接持有公司股份,其除了通过依顿投资有限公司间接持有公司股份,并在依顿投资有限公司有任职外,李永胜先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在不得担任公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李文晗先生,1979年2月出生,中国国籍,工商管理硕士,高级工程师。历任四川九强通信科技有限公司党支部书记、董事长、总经理、法定代表人,四川九洲电器集团有限责任公司通信事业部总经理。现任公司党支部书记、董事、总经理、法定代表人。

李文晗先生未持有公司股份,由控股股东委派,未在控股股东及其关联方任职,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在不得担任公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖娓娓女士,1982年10月出生,中国籍,工商管理硕士。近年历任四川九洲电器集团有限责任公司北斗卫星导航研究所副所长,四川九洲卫星导航投资发展有限公司副总经理、董事,四川九洲北斗导航与位置服务有限公司副总经理,成都九洲北斗新时空科技有限公司副总经理,四川九洲电器集团有限责任公司战略发展部党支部书记、部长,四川九洲卫星导航投资发展有限公司董事,九洲千城置业有限责任公司董事,绵阳市畅泰实业有限公司董事,四川九洲创业投资有限责任公司董事,重庆九洲星熠导航设备有限公司董事,深圳市九洲投资发展有限公司董事,四川九洲空管科技有限责任公司董事,四川九洲电子科技股份有限公司董事,重庆九洲隆瓴科技有限公司董事,四川中油九洲北斗科技能源有限公司副董事长。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官,四川安和精密电子电器股份有限公司党支部书记、董事长,中国企业联合会理事,中国企业家协会理事,融合创新研究院副院长,四川九洲元禾股权投资基金合伙企业投资决策委员会委员,公司董事。

肖娓娓女士未持有公司股份,肖娓娓女士除了在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司及其关联方有任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在不得担任公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

兰盈杰先生,1972年10月出生,工商管理硕士,高级工程师。历任四川九州电子科技股份有限公司铸造塑压中心副主任、党支部书记,成品车间主任、党支部书记,产品部部长、生产部部长、网络设备车间主任、技术开发中心副主任、主任、副总经理,副董事长,四川九洲电器股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、总经理,四川九洲电器集团有限责公司职工董事,四川九洲投资控股集团有限公司职工董事,四川九洲空管科技有限责任公司董事。现任四川九洲投资控股集团有限公司董事会秘书、董事长助理,四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长,四川九洲电器股份有限公司董事,深圳市九洲电器有限公司董事长,重庆九洲智造科技有限公司执行董事,四川九洲电器股份有限公司董事,公司董事。

兰盈杰先生未持有公司股份,除了在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司及其关联方有任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在不得担任公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件:独立董事候选人简历

何为先生,1957年9月出生,中国籍,重庆大学化学系应用化学专业硕士。历任电子科技大学讲师、化学教研室副主任,化学系主任、副教授、教授、微电子与固体电子学院应用化学系主任、教授、博导,意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室访问学者、客座教授。现任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师,兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任,中国电子电路行业协会顾问,公司独立董事。

颜永洪先生,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任汕头超声印制板有限公司市场部国际营销上海分公司经理,中国印制电路行业协会国际交流部主任、信息部主任、副秘书长,世界电子电路理事会副秘书长、秘书长,厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事。现任中国电子电路行业协会副秘书长,厦门弘信电子科技集团股份有限公司专家顾问,上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事,广东光华科技股份有限公司独立董事,公司独立董事。

易若峰先生,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。会计师职称、中国注册会计师、澳大利亚资深注册会计师、中级会计师。历任立信会计师事务所广东分所项目经理,方圆集团控股有限公司财务中心副总经理、集团合规管理部门及审计中心副总经理、对外投资管理中心总经理、方圆海外投资公司总经理,方圆生活服务集团有限公司(HK.09978)执行董事、授权代表、薪酬委员会委员,TOTORO HOLIDING LIMITED执行董事。现任星宸科技股份有限公司独立董事、冠昊生物科技股份有限公司财务负责人。

截至目前,何为先生、颜永洪先生、易若峰先生均未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在不得担任公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:临2025-029

广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次会议通知及材料于2025年11月13日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。

(三)本次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,其中5名董事以通讯方式参会并传真表决,其余4名董事出席现场会议并表决。

(五)本次会议由公司董事长张邯先生主持,公司高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营需要,公司2026年度拟与公司控股股东九洲集团下属控制企业发生日常关联交易,考虑业务发展及可能的变动因素,公司2026年度预计发生的日常关联交易总金额约为10,230.00万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-030)。

经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议事前审议,审计委员会认为:公司2026年度预计的日常关联交易为日常经营活动所需,遵循公开、公平、公正及公允的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,一致同意将该议案提交董事会审议。

独立董事2025年第二次专门会议经对该议案认真审查,一致认为本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形,同意将该议案提交董事会审议。

该议案为关联交易事项,公司关联董事张邯先生、李文晗先生、肖娓娓女士、兰盈杰先生、何刚先生回避表决,其余非关联董事一致同意通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议,关联股东四川九洲投资控股集团有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

(二)审议通过了《关于2026年度公司申请银行授信额度的议案》

经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议事前审议,审计委员会认为:公司2026年度申请银行授信额度为生产经营及业务发展所需,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,一致同意将该议案提交董事会审议。

董事会同意公司在2026年内向银行申请授信额度为人民币38亿元,授信期限内,授信额度可循环使用,公司向银行申请授信的具体情况最终以各家银行批准为准。为了提高经营决策效率,公司董事会授权公司董事兼总经理李文晗先生代表公司签署与前述授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于2026年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》

董事会同意公司在2026年内使用最高额度相当于人民币15亿元的自有资金从事金融衍生品交易,上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。为了提高经营决策效率,公司董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的金融衍生品交易的具体实施事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告》(公告编号:临2025-031)。

本议案及议案附件《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》在提交董事会审议前,已经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第二次专门会议事前审查,审计委员会及独立董事一致认为:公司本次金融衍生品交易以正常生产经营为基础,与日常经营需求紧密相关,在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下,公司使用部分自有资金用于金融衍生品交易,有利于提高资金使用效率,降低、规避因汇率波动及原材料价格波动等形成的风险,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(四)审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》

经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议事前审议,审计委员会认为:公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,有利于提高自有闲置资金使用效率,提高公司的资产回报率,实现资金的保值增值,符合公司和全体股东的利益,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,一致同意将该议案提交董事会审议。

董事会同意公司在2026年内使用最高额度相当于人民币10亿元的自有闲置资金进行现金管理,上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。为了提高经营决策效率,公司董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的现金管理相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-032)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(五)审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将于近期届满,经公司第六届董事会提名委员会的资格审查通过,公司董事会同意提名张邯先生、李永胜先生、李文晗先生、肖娓娓女士、兰盈杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,上述五名候选人和三名独立董事候选人通过公司股东会审议后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年。在新一届董事会董事就任前,原非独立董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:临2025-033)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议,并采用累积投票制方式逐项表决。

(六)审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将于近期届满,经公司第六届董事会提名委员会的资格审查通过,董事会同意提名何为先生、颜永洪先生、易若峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人,上述三名候选人和五名非独立董事候选人通过公司股东会审议后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,第七届董事会任期自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

何为先生、颜永洪先生、易若峰先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证明,三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。在新一届董事会董事就任前,原独立董事仍将严格依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临2025-033)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议,并采用累积投票制方式逐项表决。

(七)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会,会议召开时间为2025年12月5日下午3:00,会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-034)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董事会
2025年11月18日

证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:临2025-030

广东依顿电子科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次2026年度日常关联交易预计事项已经广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第二次专门会议及第六届董事会第二十一次会议审议通过,本议案尚需提交股东会审议;
- 本次预计的2026年度日常关联交易公司正常生产经营需要,以市场价格为定价标准,是在平等、互利的基础上进行的,有利于公司充分发挥资源优势,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对公司的持续经营能力产生不利影响,不会对关联人产生较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年11月17日召开了董事会审计委员会2025年第六次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为,公司2026年度预计的日常关联交易为日常经营活动所需,遵循公开、公平、公正及公允的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,一致同意将该议案提交董事会审议。

2、公司于2025年11月17日召开了第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料,认为本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

3、公司于2025年11 月17日召开了第六届董事会第二十一次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张邯先生、李文晗先生、肖娓娓女士、兰盈杰先生、何刚先生在审议该议案时已回避表决。

4、本事项需提交股东会审议批准,关联股东四川九洲投资控股集团有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	截至2025年10月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	四川九洲电子科技股份有限公司	7,700.00	6,733.23	根据业务发展需要
	深圳市九洲电器有限公司	600.00	150.78	根据业务发展需要
	重庆九洲隆瓴科技有限公司	480.00	278.91	根据业务发展需要
	小计	8,780.00	7,162.92	–
向关联人采购其他商品	四川九洲线缆有限责任公司	50.00	31.87	根据业务发展需要
	北京九洲科瑞科技有限公司	800.00	241.38	根据业务发展需要
	四川九洲环保科技有限责任公司	50.00	18.08	根据业务发展需要
	小计	900.00	291.33	–
接受关联人提供的服务	四川九洲保险代理有限公司	400.00	179.66	不适用
	小计	400.00	179.66	–
合计	–	10,080.00	7,633.91	–

注:表中“实际发生金额”为 2025年1月1日至 2025年10月 31 日数据,为初步统计数据,最终以审计结果为准。2025年11月、12月公司预计与上述关联人将继续发生交易。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-10月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	四川九洲电子科技股份有限公司	7,800.00	1.90	6,733.23	2.25	根据业务发展需要
	深圳市九洲电器有限公司	500.00	0.12	150.78	0.06	根据业务发展需要
	重庆九洲隆瓴科技有限公司	550.00	0.13	278.91	0.09	根据业务发展需要
	小计	8,850.00	–	7,162.92	–	–
向关联人采购其他商品	四川九洲线缆有限责任公司	100.00	90.00	31.87	89.00	根据业务发展需要
	北京九洲科瑞科技有限公司	800.00	90.00	241.38	89.00	根据业务发展需要
	四川九洲环保科技有限责任公司	50.00	92.00	18.08	90.00	根据业务发展需要
	小计	950.00	–	291.33	–	–
接受关联人提供的服务	四川九洲保险代理有限公司	430.00	90.00	179.66	–	不适用
	小计	430.00	–	179.66	–	–
合计	–	10,230.00	–	7,633.91	–	–

注1:上表2025年1–10月实际发生的金额为未经审计数据,最终以审计结果为准。上表中占同类业务的比例为占同类细分业务的比重;

注2:公司通过四川九洲保险代理有限公司购买保险,保险代理公司代收代付保险费的价格系第三方收取的实际价格;

注3:向关联人采购其他商品的主要内容详见关联交易主要内容;

注4:上述表格部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1、四川九州电子科技股份有限公司

(1)基本信息

名称	四川九洲电子科技股份有限公司
类型	其他股份有限公司(非上市)
住所	四川省绵阳市科创园区九洲大道2#9号
法定代表人	兰盈杰
注册资本	40,964764万元
经营范围	一般项目:通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;广播电视设备制造(不含广播电