

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2026-002

中山大洋电机股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日下午15:30时在公司会议室召开第七届董事会第十次会议。本次会议通知于2026年12月31日以专人送达或电子邮件方式发出,会议召集人鲁楚平先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过了《关于开展2028年度商品期货套期保值业务的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

基于公司年度预算安排,依据公司出口产品原材料需求和客户要求,公司及子公司2028年度拟通过境内外期货交易所对不超过22,000吨铜期货与21,500吨铝期货进行套期保值,预计任一时点占用的保证金最高额度不超过人民币15,000万元和人民币65,000万元,在上述额度范围内,资金可循环使用。如因交易的延续超过决议的生效期间,则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。以上套期保值以客户订单周期为操作周期。

2028年度业务时间从2029年1月至2028年12月,根据现货采购材料需求量进行套期保值,预计任一时点占用的保证金最高额度不超过人民币15,000万元和人民币65,000万元,在上述额度范围内,资金可循环使用。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》及《公司证券投资与衍生品交易管理制度》有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于开展2028年度商品期货套期保值业务的公告》刊载于2026年1月10日《中国证券报》《证券时报》及《上海证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

以2027年1月1日至2027年12月止为一个期间,预计公司及子公司2027年度开展远期外汇套期保值业务任一交易日交割金额不超过39.8亿元或等值外币,预计占用的保证金最高额度不超过人民币2亿元或等值外币。上述额度范围内,资金可循环使用,任一时点的交易金额不超过人民币2亿元或等值外币。在上述额度范围内,资金可循环使用,任一时点的交易金额不超过人民币2亿元或等值外币。

公司及子公司开展远期外汇套期保值业务,是以防范商品价格波动风险、保障公司生产经营的稳定性及可持续性为目标的。公司及子公司拟通过远期外汇套期保值业务,利用期货市场价格对冲经营风险,提升抗风险能力,确保稳健经营。

三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

根据公司经营发展情况,为更好地支持公司业务拓展,满足公司日常运作资金需求,2026年公司拟向相关银行申请综合授信额度如下:

(一)向中国农业银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币40亿元;

(二)向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币18亿元;

(三)向中国工商银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币31.5亿元;

(四)向中国建设银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币42.2亿元;

(五)向招商银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币4.2亿元;

(六)向摩根大通银行(中国)有限公司中山分行申请综合授信总额不超过等值美金4,200万元。

综上,公司拟向银行申请综合授信额度人民币合计不超过136.7亿元,美元合计不超过2,400亿元,以上授信额度等同于公司国际金融负债,上述申请授信事宜将由公司及各子公司的金融结构商签相关合同,由公司无法准确预计向各银行金融机构提供的授信额度,故授信额度将由公司及各子公司的金融结构商签的合同确定,但授信额度将不超过上述授信额度。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上(含)通过。

四、审议通过了《关于中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划(草案)》及《其摘要的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

关联董事鲁楚平先生、刘文女士、刘博士对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决,实际投票董事人数为6人。

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立健全激励约束机制,充分调动公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心骨干人员的积极作用,有效地激励东利公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展,根据公司相关法律、法规规定了“中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划(草案)及其摘要”。具体内容详见公司刊载于2026年1月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划(草案)》及其摘要。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上(含)通过。

五、审议通过了《关于中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划管理办法》的议案(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》及《公司证券投资与衍生品交易管理制度》有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划五期”员工持股计划相关事宜的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

关联董事鲁楚平先生、刘文女士、刘博士对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决,实际投票董事人数为6人。

为规范公司员工持股计划的实施,公司根据相关法律、法规拟定了《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划办法》。具体内容详见公司刊载于2026年1月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划办法》。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上(含)通过。

七、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司董事会定于2026年1月26日召开公司2026年第一次临时股东大会,审议董事会提交的有关议案。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》刊载于2026年1月10日《中国证券报》《证券时报》及《上海证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司 董事会 2026年1月10日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2026-003

中山大洋电机股份有限公司关于开展2028年度商品期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1. 投资种类:公司及子公司的商品期货套期保值业务,仅限于从事与公司生产经营所需原材料相同的期货品种,如铜、铝期货等。

2. 投资金额:公司及子公司2028年度拟通过境内外期货交易所对不超过22,000吨铜期货与21,500吨铝期货进行套期保值,预计任一时点占用的保证金最高额度不超过人民币15,000万元和人民币65,000万元,在上述额度范围内,资金可循环使用。如因交易的延续超过决议的生效期间,则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。以上套期保值以客户订单周期为操作周期。

3. 投资风险:公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的,主要目的是为了有效规避原材料价格波动对公司经营成本带来的影响,但同时也会存在一定的价格波动、资金、技术及客户违约的风险。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日召开第七届董事会第十次会议,

审议通过了《关于开展2028年度商品期货套期保值业务的议案》。现将有关情况公告如下:

一、开展商品期货套期保值业务的概述

1. 投资目的

目前,公司主要业务为建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成及车辆旋转电器的研发、生产和销售。上述产品的主要原材料为铜(漆包线)、钢材(硅钢、冷轧钢板)、铝(漆包线)及铝材(铝锭),其价格波动直接影响公司生产成本及盈利空间。当前国际地缘政治冲突加剧,宏观经济形势波动频繁,有色金属金融属性稳定性与需求结构变化、铜、铝大宗商品的价格呈现高波动特征,对公司经营稳定性构成挑战。为有效应对原材料价格波动风险,保障供应链安全及成本可控性,公司及子公司拟开展以铜、铝为主要标的的商品期货套期保值业务,利用期货市场价格对冲经营风险,提升抗风险能力,确保稳健经营。

2. 投资金额

在2026年度预算的基础上,同时考虑公司出口产品原材料需求和客户要求,公司及子公司2028年度拟通过境内外期货交易所对不超过22,000吨铜期货与21,500吨铝期货进行套期保值,预计任一时点占用的保证金最高额度不超过人民币15,000万元和人民币65,000万元,在上述额度范围内,资金可循环使用。

如因交易的延续超过决议的生效期间,则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。以上套期保值以客户订单周期为操作周期。

3. 投资品种

公司及子公司开展商品期货套期保值业务,仅限于从事与公司生产经营所需原材料相同的期货品种,如铜、铝期货等。

4. 投资期限

2028年度商品期货套期保值业务时间为2028年1月至2028年12月,根据现购采购原材料需求量进行套期保值。

5. 资金来源

公司及子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析

6. 风险控制

2028年度商品期货套期保值业务时间为2028年1月至2028年12月,根据现购采购原材料需求量进行套期保值。

7. 会议时间

2026年1月9日下午15:30时在公司会议室召开。

8. 会议出席人员

会议召集人鲁楚平先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过了《关于开展2028年度商品期货套期保值业务的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

基于公司年度预算安排,依据公司出口产品原材料需求和客户要求,公司及子公司2028年度拟通过境内外期货交易所对不超过22,000吨铜期货与21,500吨铝期货进行套期保值,预计任一时点占用的保证金最高额度不超过人民币15,000万元和人民币65,000万元,在上述额度范围内,资金可循环使用。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》及《公司证券投资与衍生品交易管理制度》有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于开展2028年度商品期货套期保值业务的公告》刊载于2026年1月10日《中国证券报》《证券时报》及《上海证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

以2027年1月1日至2027年12月止为一个期间,预计公司及子公司2027年度开展远期外汇套期保值业务任一交易日交割金额不超过39.8亿元或等值外币,预计占用的保证金最高额度不超过人民币2亿元或等值外币。上述额度范围内,资金可循环使用,任一时点的交易金额不超过人民币2亿元或等值外币。在上述额度范围内,资金可循环使用,任一时点的交易金额不超过人民币2亿元或等值外币。

公司及子公司开展远期外汇套期保值业务,是以防范商品价格波动风险、保障公司生产经营的稳定性及可持续性为目标的。公司及子公司拟通过远期外汇套期保值业务,利用期货市场价格对冲经营风险,提升抗风险能力,确保稳健经营。

三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司及子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析

四、投资风险分析

2028年度商品期货套期保值业务的可行性分析

五、会议时间

2026年1月9日下午15:30时在公司会议室召开。

6. 会议出席人员

会议召集人鲁楚平先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司及子公司开展远期外汇套期保值业务,是以防范商品价格波动风险、保障公司生产经营的稳定性及可持续性为目标的。公司及子公司拟通过远期外汇套期保值业务,利用期货市场价格对冲经营风险,提升抗风险能力,确保稳健经营。

二、审议通过了《关于中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划(草案)》及《其摘要的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》及《公司证券投资与衍生品交易管理制度》有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》刊载于2026年1月10日《中国证券报》《证券时报》及《上海证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、审议通过了《关于中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划管理办法》的议案(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》及《公司证券投资与衍生品交易管理制度》有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于开展远期外汇套期保值业务的可行性分析报告》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司及子公司拟通过远期外汇套期保值业务,是以防范商品价格波动风险、保障公司生产经营的稳定性及可持续性为目标的。公司及子公司拟通过远期外汇套期保值业务,利用期货市场价格对冲经营风险,提升抗风险能力,确保稳健经营。

四、投资风险分析

2028年度远期外汇套期保值业务的可行性分析

五、会议时间

2026年1月9日下午15:30时在公司会议室召开。

6. 会议出席人员

会议召集人鲁楚平先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过了《关于中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划(草案)》及《其摘要的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》及《公司证券投资与衍生品交易管理制度》有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》刊载于2026年1月10日《中国证券报》《证券时报》及《上海证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、审议通过了《关于中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划管理办法》的议案(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》及《公司证券投资与衍生品交易管理制度》有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于开展远期外汇套期保值业务的可行性分析报告》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司及子公司拟通过远期外汇套期保值业务,是以防范商品价格波动风险、保障公司生产经营的稳定性及可持续性为目标的。公司及子公司拟通过远期外汇套期保值业务,利用期货市场价格对冲经营风险