



2026年7月23日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-037

鸿合科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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
鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知已于2026年7月19日以邮件形式向公司全体董事发出,会议于2026年7月22日以通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议由公司董事长姚瑞波先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况
(一)审议通过关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案

近年来,公司海外业务持续拓展,海外经营主要以美元、欧元等外币进行结算。由于海外业务占公司整体经营比重较大,现阶段全球汇率市场震荡加剧,国际贸易宏观环境复杂多变,公司及下属子公司进出口、外币收付等跨境业务持续面临汇率波动冲击。为落实公司外汇中低风险管理策略,常态化控制中外业务汇率风险,公司及子公司有必要根据市场情况进行合理有效的外汇风险管理,确保主营业务的稳健发展。

公司董事会同意公司及子公司根据实际需要,继续开展外汇衍生品套期保值交易业务,预计占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1,000万美元(含等值外币),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过20,000万美元(含等值外币)。期限内任一时刻的交易金额(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《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件及议案一并经本次董事会审议通过。

本次会议已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

三、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

三十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

三十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

三十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

三十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

三十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

三十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

三十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

三十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

三十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

三十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

四十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

四十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

四十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

四十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

四十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

四十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

四十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

四十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

四十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

四十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

五十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

五十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

五十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

五十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

五十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

五十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

五十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

五十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

五十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

五十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

六十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

六十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

六十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

六十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

六十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

六十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

六十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

六十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

六十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

六十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

七十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

七十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

七十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

七十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

七十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

七十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

七十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

七十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

七十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

七十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

八十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

八十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

八十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

八十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

八十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

八十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

八十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

八十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

八十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

八十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

九十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

九十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

九十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

九十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

九十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

九十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

九十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

九十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

九十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

九十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百零一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百零二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百零三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百零四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百零五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百零六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百零七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百零八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百零九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百一十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百一十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百一十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百一十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百一十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百一十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百一十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百一十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百一十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百一十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百二十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百二十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百二十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百二十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百二十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百二十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百二十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百二十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百二十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百二十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百三十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百三十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百三十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百三十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百三十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百三十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百三十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百三十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百三十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百三十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百四十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百四十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百四十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百四十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百四十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百四十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百四十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百四十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百四十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百四十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百五十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百五十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百五十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百五十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百五十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百五十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百五十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百五十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百五十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百五十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百六十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百六十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百六十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百六十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百六十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百六十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百六十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百六十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百六十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百六十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百七十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百七十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百七十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百七十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百七十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百七十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百七十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百七十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百七十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百七十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百八十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百八十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百八十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百八十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百八十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百八十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百八十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百八十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百八十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百八十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百九十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百九十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百九十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百九十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百九十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百九十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百九十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百九十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百九十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

一百九十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百零一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百零二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百零三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百零四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百零五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百零六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百零七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百零八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百零九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百一十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百一十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百一十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百一十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百一十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百一十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百一十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百一十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百一十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百一十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百二十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百二十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百二十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百二十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百二十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百二十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百二十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百二十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百二十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百二十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百三十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百三十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百三十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百三十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百三十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百三十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百三十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百三十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百三十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百三十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百四十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百四十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百四十二、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百四十三、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百四十四、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百四十五、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百四十六、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百四十七、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百四十八、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百四十九、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百五十、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。

二百五十一、关联董事姚瑞波、孙晓懿回避表决。