

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2025-038

浙江锋龙电气股份有限公司**第三届董事会第二十五次会议决议公告**

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:

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2025年4月2日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和网络相结合的方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于2025年3月28日向全体董事发出。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。其中,杭丽君、王帆、张军明三位董事以通讯方式出席。会议由公司董事长董刚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

1. 审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

同意公司以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险,节约财务成本为目的开展累计总金额不超过5,000万美元(或等值的其他币种)金融衍生品交易业务,最长交易期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在上述额度范围内根据业务实际情况,需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

该事项已由公司董事会提请股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司独立董事的议案》

张军明先生将继续担任公司独立董事直至2025年4月3日满六年,其离任将导致公司第三届董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,董事会专门委员会委员组成不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会审查,同意公司股东董刚先生担任公司第三届董事会独立董事人选,并将在股东大会审议通过后接任张军明先生担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

该事项已由公司董事会提请股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

张军明先生将继续担任公司独立董事直至2025年4月3日满六年,其离任将导致公司第三届董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,董事会专门委员会委员组不成

本公司的经营决策和公司及子公司带来的风险,减少对公司及子公司经营的不利影响,公司从事的金融衍生品交易为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)和外汇互换业务。本案案尚需提交股东大会审议批准。

在开展金融衍生品交易过程中存在价格波动风险、内部控制风险、流动性风险等风险,敬请投资者注意投资风险。

因公司主要从事金融衍生品交易,对外币收入占比较高,为有效规避和应对汇率波动等对公

司及子公司带来的风险,减少对公司及子公司经营的不利影响,公司从事的金融衍生品交易有利于规避人民币汇率、利率的变动风险,有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力,不存在损害公司及全体股东的情况。

三、拟开展金融衍生品交易业务品种

公司拟将各子公司将严格执行金融衍生品交易的种类及规模,公司从事的金融衍生品交易为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)和货币互换业务,且最长交割期不超过12个月。公司拟将各子公司所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险、节约财务成本为界的开展累计总金额不超过5,000万美元(或等值的其他币种)金融衍生品交易业务,最长交易期限不超过12个月。

公司董事会授权管理层在上述额度范围内根据业务实际情况,实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

1. 合约期限:最长交割期不超过12个月。

2. 交易对手:经国家外汇管理局或中国人民银行等监管机构或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准,具有相关业务经营资格的金融机构。

3. 流动性安排:金融衍生品交易是正常外币资产、负债为背景。相关金融衍生品交易额度的使用期限不应超过12个月,期间内任一时点的衍生品交易金额不应超过授权投资额度。

4. 其他条款:可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易,既可采取实物交割,也可采取现金价值结算。

5. 资金来源:公司开展的金融衍生品交易业务的资金全部为公司自有资金。

开展金融衍生品交易业务,公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及子公司的自有资金。

四、开展金融衍生品交易业务的风险分析

1. 价格波动风险:金融衍生品的价格将因标的利率、汇率等基础资产价格波动而波动,因此可能产生亏损的风险。

2. 内控控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3. 汇率风险:因市场流动不足而无法完成交易的风险。

4. 风险履约:开展金融衍生品交易存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5. 法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律规定可能造成合约无法正常执行从而给公司带来损失。

6. 其他风险:可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易,既可采取实物交割,也可采取现金价值结算。

7. 资金来源:公司开展的金融衍生品交易业务的资金全部为公司自有资金。

开展金融衍生品交易业务,公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及子公司的自有资金。

五、金融衍生品交易业务风险管理措施

根据公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》,公司将做好以下风险管理措施:

1. 在金融衍生品交易业务操作过程中,应首选流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

2. 严格履行审批程序,及时履行信息披露义务。在实际操作中,选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,为防止远期结售汇延期交割,公司应加强应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

3. 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。公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易,从事金融衍生品业务时,慎重选择公司交易人员。

4. 公司内部审计部门将定期对、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

六、会计政策及核算原则

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24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,拟对开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益相关项目。

七、监事会意见

经审查,监事会认为:公司及子公司开展的金融衍生品交易业务符合公司实际经营的需要,有利于规避汇率波动风险,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1. 第三届董事会第二十五次会议决议;

2. 第三届监事会第十九次会议决议;

3. 第三届监事会提名委员会第二次会议决议;

4. 第三届监事会提名人选简历;

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司
董事会
2025年4月2日

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2025-039

浙江锋龙电气股份有限公司**第三届监事会第十九次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况:

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2025年4月2日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话方式于2025年3月28日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席本次会议监事3名,会议由监事会主席卢华生主持,公司监事秘书王思凡先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况:

1. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司董事会提名委员会提名的陈敏先生为公司第三届监事会独立监事候选人,并将在股东大会审议通过后接任张军明先生担任的监事会薪酬与考核委员会主任、监事会提名委员会委员、监事会审计委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

该事项已由公司监事会提请股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

张军明先生将继续担任公司独立董事直至2025年4月3日满六年,其离任将导致公司第三届监事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,监事会专门委员会委员组

成不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,经公司监事会提名委员会审查,同意公司股东董刚先生担任公司第三届监事会独立监事候选人,并在股东大会审议通过后接任张军明先生担任的监事会薪酬与考核委员会主任委员、监事会提名委员会委员,监事会审计委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

陈敏先生已参加独立董事培训,并取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明,其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

信息披露

B66

会办公室。
4. 会议联系人:王思凡、罗冰清;
会议联系电话:0575-82436756;
传真:0575-82436388;
联系电子邮箱:zfenglong@cninfo.com
四、参与网络投票的股东的投票程序
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件一。

五、注意事项
1. 本公司2025年第一次临时股东大会会期半天,参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理,并于会前半小时到会场办理登记手续;
2. 参加网络投票的股东须按照相关规定填写股东信息,并登录中国结算网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,详见附件二;
3. 单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十日前书面提交给公司董事会。

六、备查文件
1. 第三届董事会第二十五次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2025年4月2日

附件:独立董事候选人简历

独立董事候选人简介

陈敏先生:中国国籍,无永久境外居留权,1979年生,博士研究生学历。长期从事电力电子系统及其先进控制技术研究。曾获浙江省科学技术进步一等奖、中国机械工业科技进步一等奖等多个奖项;任“十四五”国家重点研发计划“新能源汽车”专项总体专家组组员及指南专家委员。曾在浙江大学电气工程学院读研,副研究员,浙江大学新能源中心教授,并担任浙江大学电气工程学院副院长、浙江大学新能源中心主任,先进半导体材料与器件研究所所长。

陈敏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公示查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《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》规定的不得担任董事的其他情形。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2025年4月2日

附件件:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362931”,投票简称“锋龙投票”。

2. 罗投票表决意见或选举票数。

3. 本次股东大会会议案均为非累积投票议案,填表决票意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对多项议案作出投票选择时,可以投票表决的具体议案,如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年4月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司客户终端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1) 登录深交所互联网投票系统进行投票,股东通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年4月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00期间的任意时间。

2) 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

3) 股东通过互联网投票系统投票的程序为:进入股东专区后,点击“投票表决”按钮,进入投票界面,选择“投票表决”按钮,输入投票代码“362931”,输入证券账户号码,输入交易密码,输入投票代码“锋龙投票”,输入投票表决意见,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入密码。

4) 股东投票完毕后,可以退出投票系统,再次登录系统投票,直到投票结束。

5) 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

6) 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

7) 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

8) 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

9) 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

10) 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

11) 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

12) 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

13) 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

14) 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。