

# 三变科技股份有限公司

## 第八届董事会第三次会议决议公告

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

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2026年3月31日以电子邮件及短信方式发出，会议于2026年4月7日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长谢伟世先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于拟向参股公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权，关联董事刘曰来先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

公司第八届董事会审计委员会第一次会议及独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了本次关联交易（暨增资）事项，同意提交公司董事会审议。

浙商证券股份有限公司出具了《浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司拟向参股公司增资暨关联交易的核查意见》，详见巨潮资讯网。

### 二、审议通过了《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《套期保值业务管理制度》。

### 三、审议通过了《关于开展铜材期货套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展铜材期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）。

公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过了本议案，同意提交公司董事会审议。

浙商证券股份有限公司出具了《浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司开展铜材期货套期保值业务的核查意见》，详见巨潮资讯网。

#### 四、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-007）。

#### 二、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议
- 2、公司第八届董事会审计委员会第一次会议决议
- 3、公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日