

证券简称:莱克电气
债券代码:113659

公告编号:2026-055

莱克电气股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券的公告

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个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于2026年10月9日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。本次公司拟注册发行超短期融资券事项尚需提交公司董事会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。具体情况如下：

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足经营发展需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券。本次注册发行具体内容如下：

一、本次超短期融资券发行方案

（一）注册规模及发行安排

公司本次申请注册超短期融资券总额不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模将以中国银行间市场交易商协会注册通知书载明的额度为准，并将根据公司实际资金需求及市场环境在注册额度内择机分期一次或多次发行。

（二）发行期限

本次注册和发行的超短期融资券期限不超过270天（含270天）。

（三）发行利率

本次注册和发行的超短期融资券利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

（四）发行对价

全国银行间债券市场合格投资者。

（五）募集资金用途

本次发行超短期融资券募集资金主要用于补充流动资金、偿还公司有息债务等符合监管要求的经营活动支出。

（六）决议有效期

本次注册和发行的超短期融资券事宜经公司董事会审议通过后，相关决议在本次注册和发行超短期融资券及其存续期间持续有效。

二、本次注册发行的授权事项

为提高融资效率，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提请公司董事会授权公司管理层办理与本次债券发行有关事宜，包括但不限于：

（一）根据市场条件和公司需求，制定和落实本次超短期融资券具体发行方案、发行条款，决定发行时机；

（二）聘请为本次超短期融资券注册和发行提供服务的主承销商及其他有关中介机构。

（三）签署和申报与本次超短期融资券注册和发行有关协议和文件，并办理本次注册发行相关的申报、注册、发行手续。

（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门意见对本次超短期融资券注册和发行具体方案等相关事项进行调整。

（五）采取所有必要的方式，办理其他与本次注册发行相关的事宜。

（六）本次授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审议决策程序

本次拟注册发行超短期融资券事项已经公司2026年10月9日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，为本次注册发行超短期融资券事宜，尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

四、风险提示

公司本次申请注册发行超短期融资券事项需获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

莱克电气股份有限公司 董事会	
证券代码:603355 转债代码:113659	证券简称:莱克电气 转债简称:莱克转债
公告编号:2026-054	2026年10月10日

莱克电气股份有限公司关于增加公司及子公司 开展金融衍生品交易业务额度的公告

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。

需要内容提示：

一、交易主要内容

二、授权事项

三、审议决策程序

四、对公司的影响

五、风险提示

六、其他事项

七、备查文件

八、备查地点

九、备查期限

十、备查内容

十一、备查方式

十二、备查期限

十三、备查内容

十四、备查期限

十五、备查内容

十六、备查期限

十七、备查内容

十八、备查期限

十九、备查内容

二十、备查期限

二十一、备查内容

二十二、备查期限

二十三、备查内容

二十四、备查期限

二十五、备查内容

二十六、备查期限

二十七、备查内容

二十八、备查期限

二十九、备查内容

三十、备查期限

三十一、备查内容

三十二、备查期限

三十三、备查内容

三十四、备查期限

三十五、备查内容

三十六、备查期限

三十七、备查内容

三十八、备查期限

三十九、备查内容

四十、备查期限

四十一、备查内容

四十二、备查期限

四十三、备查内容

四十四、备查期限

四十五、备查内容

四十六、备查期限

四十七、备查内容

四十八、备查期限

四十九、备查内容

五十、备查期限

五十一、备查内容

五十二、备查期限

五十三、备查内容

五十四、备查期限

五十五、备查内容

五十六、备查期限

五十七、备查内容

五十八、备查期限

五十九、备查内容

六十、备查期限

交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但仍可能存在一定的市场风险、操作风险等可能存在的风险。

一、交易情况概述

（一）增加交易业务额度的目的

公司于2026年4月16日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展在交易期限将下一交易日持有的最高合约价值不超过7亿美元（或其他等值外币），预计动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）不超过60,000万元人民币，且预计任一交易日持有的最高合约价值由不超过7亿美元（或其他等值外币）增加至不超过10亿美元（或其他等值外币）。在上述额度内资金可循环滚动使用，但授权期限自任一时点的交易金额（含前次交易的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

公司及其子公司开展的金融衍生品交易业务预计将全额占用公司及子公司的金融机构外汇授信额度。

（二）交易所来源

资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的金融衍生品交易业务仅限于公司及子公司生产经营使用的主要结算货币，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。

拟开展金融衍生品交易业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币/利率互换、利率期权、利率期权及其他符合公司业务需要的金融衍生品产品或组合。

交易对手方为国家外汇管理局与中国银行批准，具有金融衍生品交易业务经营资格的外资银行或金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）交易期限

交易期限为2026年10月9日至2027年6月5日（自公司第七届董事会第四次会议审议通过之日起至2026年年度股东大会决议期限截止日止）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该交易终止时止。

二、授权事项

鉴于金融衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责具体实施金融衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。

三、审议程序

2026年10月9日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司及子公司开展金融衍生品交易业务额度的议案》，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次开展金融衍生品业务不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风险控制

（一）风险分析

1、市场风险：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可能对公司及金融衍生品交易产生影响。

2、操作风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及及时、充分地理解金融衍生品交易信息或未按照规定操作流程而造成一定风险。

（二）风险控制措施

针对以上可能存在的风险，公司将采取以下风险控制措施予以应对：

1、公司将严格遵循金融衍生品交易以保值为目的原则，并结合市场行情，适时调整操作策略，提高保值效果，以尽可能规避市场风险；

2、为避免信用风险，公司金融衍生品交易均选择信用等级高的大型商业银行等金融机构，这类金融机构经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险；

3、公司制定了金融衍生品交易管理制度，建立严密有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔墙措施、内部风险控制报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定；

4、公司依据相关制度明确金融与金融衍生品交易相关部门人员的岗位职责和权限，确保授权、交易执行、交易确认、结算等岗位相互分离、制约和监督；同时加强相关人员的业务培训和职业训练，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度规避操作风险的发生。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司及子公司开展与日常经营需求相关的金融衍生品交易业务，是为了减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，从而进一步增强公司财务稳健性。本次开展金融衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）会计处理

公司及子公司将根据财政部《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，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，最终会计处理以公司年度审计机构确认的结果为准。

经国家外汇管理局核准在有效期内可办理额度为24个月——额度计划1.是跨境融资	已使用金额
经国家外汇管理局核准在有效期内可办理额度为24个月——额度计划1.是跨境融资	已使用金额

特此公告。

莱克电气股份有限公司
董事会

2026年10月10日

证券代码:603355
转债代码:113659

公告编号:2026-053

莱克电气股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）第七届董事会第四次会议于2026年9月30日以邮件形式发出会议通知，并于2026年10月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长侯祖光先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司及子公司开展金融衍生品交易业务额度的议案》

《关于增加公司及子公司开展金融衍生品交易业务额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（二）审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足经营发展需求，经审议，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于拟注册发行超短期融资券的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年10月29日召开2026年第二次临时股东大会。

《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码:603355
转债代码:113659

公告编号:2026-056

莱克电气股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期:2026年10月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

● 召开会议的基木情形

(一)股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年10月29日 13点30分

召开地点:苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

(五)网络投票系统:起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年10月29日

2026年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

议案名称 议案类别

过。详见公司于2026年10月10日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及与控股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需事先办理股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。