

华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年10月31日以电话、微信等方式通知至各位董事，会议于2025年11月3日采取通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

经审核，公司董事会同意公司及子公司合计使用最高额不超过（含）折合人民币7亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-097）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 3 日