

烟台石川密封科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

1、本次会议通知于 2025 年 12 月 19 日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。

2、本次会议于 2025 年 12 月 24 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事焦玉学先生、周学良先生、于霞女士、谢宗法先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长公维军先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事认真审议，在确保正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，同意使用部分闲置自有资金不超过人民币14,000万元（含本数）进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度内签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经与会董事认真审议，同意公司对募集资金投资项目“密封垫片技改扩产项目”进行延期，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意将该项目的预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。

国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及相关核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经与会董事认真审议，认为公司对《会计师事务所选聘制度》的修订符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意修订该制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、国泰海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见；

3、《会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日