

## 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议。

1、会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式通知

2、会议召开的时间：2025 年 12 月 24 日上午 10:00

3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室

4、会议召开方式：现场结合通讯

5、会议召集人：董事长曹宇中先生

6、会议主持人：董事长曹宇中先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共 8 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 8 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人，其中，彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：鉴于公司本次首次公开发行募投项目“智能化磨削设备生产项目”、“研发中心扩建项目”已基本投入完毕，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司内部制度的相关要求，公司拟将上述募投项目节余资金共计 16,813.25 万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **2、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意公司在保证日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。

董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **3、审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司董事会拟定于 2026 年 1 月 9 日 14:30 在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备(昆山)股份有限公司四楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **三、备查文件**

- 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日