

证券代码：920505

证券简称：九菱科技

公告编号：2026-001

荆州九菱科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年1月8日
- 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加视频通讯
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐洪林先生
- 6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管。
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事刘君武、江明炎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年，公司拟委托荆州市久和金属热处理有限公司热处理加工行星齿轮、离合套等产品，采购金额不超过 600 万元（不含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，独立董事郑婵娟、刘君武、江明炎均一致同意并将该议案提交董事会审议。

长江证券承销保荐有限公司出具《长江证券承销保荐有限公司关于荆州九菱科技股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》对于公司本次预计关联交易事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但关联方荆州市久和金属热处理有限公司实际控制人是公司已故董事许圣雄的配偶，因此无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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》

1.议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民币 7,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。自前次自有资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2026-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二)《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》

(三)《长江证券承销保荐有限公司关于荆州九菱科技股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日