

证券代码：920455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2026-037

大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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6月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张勇董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书等全体高管
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险

险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 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。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》(公告编号 2026-038)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议；公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

(二) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》

(三) 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于大连汇隆活塞股份有限公司使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 15 日