

证券代码：920833

证券简称：美心翼申

公告编号：2026-068

重庆美心翼申机械股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与腾讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 29 日以文件方式发出
- 5.会议主持人：徐争鸣
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王安庆、陈通、黄华、刘源洪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《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

- 1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

大和证券（中国）有限责任公司出具了《大和证券（中国）有限责任公司关于重庆美心翼申机械股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于重庆美心翼申机械股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》

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。

（二）审议通过《关于设立境外子公司的议案》

1.议案内容：

为实现公司国际化发展战略，增强市场竞争力，应对未来的国际贸易风险，拓展海外市场业务，快速响应海外客户的订单需求，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟成立泰国子公司，在泰国投资新建生产基地。该项目计划总投资金额不超过 1500 万元，包括但不限于购买土地、建设厂房、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及泰国当地主管部门批准金额为准。

泰国子公司注册地址为泰国罗勇府，经营范围为设计、制造、加工、测试、组装、进口、出口、分销及销售应用于通用动力机械、发电机组、园林机械、农

用机械动力以及摩托车发动机系统的高精度曲轴、精密旋转轴类及转子零部件；
各类精密铸造件的生产和研发；提供相关的金属机加工、R 感应热处理、表面硬化及动平衡精整技术服务、质量检验和售后支持服务。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《公司第四届董事会第十四次会议决议》

《公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 6 日