

证券代码：301318

证券简称：维海德

公告编号：2026-033

深圳市维海德技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 6 日以书面方式送达各位董事。会议于 2026 年 8 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由陈涛先生召集并主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 5.4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市维海德技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日