

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2026-053

天阳宏业科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年8月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急临时会议，为保证会议顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前5日的通知时限，会议通知已于2026年8月17日以通讯或口头方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，全部以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常经营需要，缓解公司流动资金的需求压力，加快公司发展速度，董事会同意公司使用7,489.48万元人民币（截至2026年8月11日，含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）闲置超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。

公司本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金可最多为公司减少潜在利息支出约人民币224.68万元（按贷款市场报价利率（LPR）1年期3%计算），有效提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升了公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。

保荐机构国海证券股份有限公司就该事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日