森赫电梯股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，同意公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际进展情况，对“企业技术中心升级建设项目”进行结项，并将节余募集资金 293.32 万元（最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动并注销相关募集资金专用账户。该事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司董事会授权公司财务部门后续办理本次募集资金项目结项后的专户注销事项。

保荐机构东吴证券股份有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2025年7月21日