

浙江金洲管道科技股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2025年08月21日上午10:00在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年08月11日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。

本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

2025年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2025年半年度报告摘要与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2025年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于完成回购公司股份的议案》；

鉴于公司本次回购股份数量已能够满足公司拟实施员工持股计划或股权激励计划的规模，同意本次回购公司股份事项实施完毕。

上述议案经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于完成回购公司股份暨回购实施结果的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于调整公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财投资额度的议案》；

同意公司及下属合并范围内子公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，额度调整为拟使用不超过人民币15亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于调整公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财投资额度的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事李栋先生的反对理由：建议控制投资理财规模，加大项目投资，积极谋求主营业务的增长，故本次暂投反对票。

针对董事提出的异议，公司说明如下：一是公司存量投资理财的额度授权将于8月底到期，需要董事会授权以保证合规；二是结合公司目前资金状况，适当提高理财额度，购买银行结构性存款等低风险银行理财产品，有利于防止大额资金闲置，并可以为公司带来一定收益；三是公司将认真考虑董事的异议理由，结合公司中长期战略，聚焦主营业务，寻找适当投资机会，开辟新的增长点，提高资金使用效率，以保障公司及全体股东的利益。

4、审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《市值管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事专门委员会 2025 年第二次会议
- 3、审计委员会 2025 年第二次会议

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日