

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年8月11日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，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。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案中的相关财务信息及会计报表。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，公司2025年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于〈2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

2025 年半年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用公司资金的情况。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务及日常运营需要，公司拟向交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行申请总额不超过人民币 6,000.00 万元的综合授信额度，用于公司经营周转活动。同时，提请董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025年8月23日