证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2025-058

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日（星期五）在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十五次会议。会议通知已于2025年8月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长王征主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-056）。

本议案已经董事会专门委员会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<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》

经审议，董事会认为：公司募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形、不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形、不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

本议案已经董事会专门委员会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：公司及全资子公司开展外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避汇率波动的风险，合理利用金融工具锁定成本，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。同意公司及全资子公司使用自有资金，美元资金总额度不超过 1,300 万美元、欧元资金总额度不超过 750 万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）实施外汇套期保值业务，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期限内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述授权范围内根据业务情况、实际需求开展外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-060）、《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

本议案已经董事会专门委员会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 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》

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关规定，经公司自查，2025 年

半年度不存在控股股东、实际控制人及其附属企业对公司资金进行非经营性占用的情况，公司与合并报表范围内的全资子公司发生的关联资金往来余额共计9,711.73万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会专门委员会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2025年8月26日