

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2025-052

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第六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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日，以电子邮件和电话的方式向全体董事发出紧急召开第六届董事会第三次会议的通知。会议于2025年9月15日16:30在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签方式表决。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

**经全体董事审议，形成决议如下：**

### 一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经董事会审议，为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，资金使用余额不超过10亿元，委托理财品种包括银行发行的结构性存款、理财产品及证券公司发行的固定收益产品等安全性高、流动性好的低风险产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长及财务负责人具体实施上述理财事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十五日