

森赫电梯股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 26 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《关于变更募集资金专户的议案》

经审议，董事会同意公司变更募集资金专户，以加强募集资金管理、提高资金使用效率。本次变更募集资金专户，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目实施主体、实施方式或募集资金用途等情况，不影响募集资金投资计划的实施。董事会授权董事长李东流先生与中国农业银行南浔支行、东吴证券股份有限公司签署新的《募集资金三方监管协议》，并办理相关募集资金专户变更事宜。

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《关于变更募集资金专户的公告》。

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五次会议决议；
- 2、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司变更募集资金专户的核查意见》。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日