

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2025-060

**华自科技股份有限公司
第五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

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2025 年 10 月 27 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室以现场方式召开。

3、会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，公司部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求，公司组织编制了《华自科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》，具体内容于 2025 年 10 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审查通过。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金并拟在银行开立募集资金临时补流专项账户、授权签订募集资金三方监管协议的议案》

为提高募集资金使用效率，合理节省财务费用，公司拟在不影响募投项目进度的前提下继续使用闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，

使用期限自原到期之日（2025 年 11 月 26 日）起不超过 12 个月。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

为规范公司募集资金管理，根据《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》等法规，公司拟开立募集资金临时补充流动资金专项账户，并与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。公司授权法定代表人或其授权代表，办理本次募集资金临时补充流动资金专项账户开立及《募集资金三方监管协议》签署等相关事项。具体内容于 2025 年 10 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日