

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2026-018

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月24日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2026年1月31日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司发展需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，减轻财务费用压力，拟使用部分闲置募集资金人民币35,000.00万元用于暂时补充流动资金。本次使用部分闲置资金临时补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营，且使用时限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司保荐人对此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于设立公司募集资金临时补流专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

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，并与各子公司、银行、保荐人签订募集资金监管协议。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监管协议签署等相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、国泰海通证券股份有限公司关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2026年2月2日