

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2026-016

中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“中重科技”）于2026年2月12日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知。该会议于2026年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用总额不超过9亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品等相关事宜，行使现金管理投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并

签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施；授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

公司董事会认为本次担保事项是在综合考虑公司合并报表范围内子公司业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且公司合并报表范围内子公司资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于预计 2026 年度担保额度的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名范辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

范辉先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务，任期与其担任公司第二届董事会独立董事任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关

于独立董事离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2026 年 3 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会审议本次董事会需提交股东会审议之议案，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 25 日