

证券代码：003037

证券简称：三和管桩

公告编号：2026-006

## 广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年2月28日（星期六）以通讯的方式召开。会议通知已于2026年2月25日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长韦泽林主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度合计不超过人民币60,000万元或等值外币（含本数），并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内行使决策权并签署相关文件。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年2月制定）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2026年2月28日