

# 迈赫机器人自动化股份有限公司

## 第六届董事会第七次会议决议公告

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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年2月27日以邮件等方式发出通知，会议于2026年3月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长王金平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司当前资金状况及经营发展需求，董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币75,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。此次决议同时终止了此前于2025年10

月 27 日第六届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，即终止了关于使用额度不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的决议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》**

为规范公司委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资金、财产安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《委托理财管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《委托理财管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

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》的相关规定，为保障募投项目的顺利推进和提高募集资金使用效率，董事会同意公司在募投项目实施过程中根据实际情况，使用自有资金先行支付部分款项并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日