



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2026016

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、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、会议通知时间和方式：会议通知于2026年3月28日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2026年4月2日以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。
- 4、会议主持人：高学明先生。
- 5、列席人员：公司高级管理人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同期披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

- 2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同期披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

- 3、审议通过《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《委托理财管理制度》。

- 4、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《信息披露事务管理制度》。

5、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《重大信息内部报告制度》。

6、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

7、审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

8、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《投资者关系管理制度》。

9、审议通过《关于修订〈特定对象来访接待及信息披露备查登记制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《特定对象来访接待及信息披露备查登记制度》。

10、审议通过《关于制订〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2026 年 4 月 4 日