

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2026-014

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年4月17日以书面通知、电话通知等方式发出。会议于2026年4月22日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会深圳证券交易所的相关规定，编制了公司2026年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号: 2026-015)。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为:在确保不影响公司正常运营和不变相改变募集资金使用用途的情况下, 使用不超过 500 万元的闲置募集资金和不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好的理财产品, 上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 在上述额度及有效期内, 资金可循环滚动使用, 公司财务部负责组织实施和管理。

详细内容请见公司 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-016)。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议;
- 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议;
- 3、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日