

## 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年6月9日在公司会议室召开，会议通知于2026年6月5日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事9名，实到9名，其中董事段友涛、王敬伟、熊丽如、魏改革、张晓、张会丽及陶杨通过通讯出席的方式参加本次会议。会议由董事长段友涛先生主持，公司未担任董事的高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会意见：在确保不影响募投项目计划正常实施、募集资金安全和日常生产经营正常进行的前提下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币27,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内额度可循环滚动使用。本次现金管理可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。公司董

事会同意该议案内容，并同意授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

## **（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会意见：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 23,000 万元（含本数）的闲置自有资金投资于安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月；上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时同意授权董事长或董事长授权人员在议案所述投资额度、期限、品种内行使投资决策权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。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、长江证券承销保荐有限公司的核查意见。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年六月十日