

浙江金洲管道科技股份有限公司 第八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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年8月20日上午10:00以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年08月10日以微信方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长李云南先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告全文及摘要>的议案》；

2026年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2026年半年度报告摘要与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2026年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及下属合并范围内子公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，拟使用不超过人民币15亿元（含等值美元）的暂时闲置自有

资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上的《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第五次会议决议
 - 2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议
- 特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日