

东莞市凯格精机股份有限公司 第三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。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月10日以邮件形式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中谢园保先生、严义先生、于洋先生、邱昱南先生以通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的所载资料内容符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的募集资金存放与使用情况。2026年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经审议，为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在充分保障日常经营性资金需求，确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，董事会同意公司、全资子公司使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自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。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：境外全资子公司、全资孙公司接受董事、副总经理邱昱南先生的财务资助暨关联交易事项，系基于境外公司日常经营和业务发展资金需要，借款形式均为无息借款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意境外全资子公司、境外全资孙公司接受邱昱南先生的财务资助暨关联交易事项。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议和第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接

受关联方财务资助暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邱国良先生、邱昱南先生回避表决。

二、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日