

证券代码：920038

证券简称：森合高科

公告编号：2026-068

广西森合高新科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：广西南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 21 日以书面及通讯形式发出
- 5.会议主持人：董事长阙山东先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事冯向阳、陈琤、马念谊、杨金林因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2026 年上半年度经营情况，公司编制了 2026 年半年度报告及摘要，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广西森合高新科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-069）、《广西森合高新科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-070）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届审计委员会第十六次会议、第四届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2.95 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广西森合高新科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的

公告》（公告编号：2026-071）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届审计委员会第十六次会议、第四届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广西森合高新科技股份有限公司第三届审计委员会第十六次会议决议》

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议决议》

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日