

证券代码：003037

证券简称：三和管桩

公告编号：2026-047

广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年10月23日（星期五）在公司二楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月20日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长韦泽林主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审核，全体董事一致认为公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东三和管桩股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是公司自查后进行的修正，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金超出董事会审议

额度的资金已于 2026 年 10 月 10 日划回募集资金补流专户，未对公司募集资金使用和募投项目实施产生不利影响，不存在严重损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，一致同意本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东三和管桩股份有限公司关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了相关核查意见。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日