证券代码：002111　　证券简称：威海广泰　　公告编号：2026-065

债券代码：127095　　债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2026 年 11 月 2 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2、会议于 2026 年 11 月 5 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《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

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 5000 万元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度，但在有效期终止前全部收回。

具体内容详见 2026 年 11 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-066）。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募集资金

投资项目内部投资结构的议案》。

公司对应急项目和羊亭项目的内部投资结构进行合理调整，是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2026 年 11 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-067）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年11月6日