

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2026-058

广东和胜工业铝材股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年9月21日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于9月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起至2027年05月22日有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长或财务总监在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关决策文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由公司财务部负责组织实施。

保荐机构国泰海通证券有限公司出具了《关于广东和胜工业铝材股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《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：2026-059）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日