

常州亚玛顿股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2026年9月23日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2026年9月29日以通讯表决的方式在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，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本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币2,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，自公司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可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提高公司资金使用效率，在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，公司（含控股子公司）拟增加使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，增加后闲置自有资金现金管理额度为不超过人民

币 15 亿元（含 15 亿元），有效期为审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议该相关事项的股东会决议通过之日止。购买投资期限不超过 12 个月的银行、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险固定或浮动收益类的现金管理理财产品。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二六年九月三十日