

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2025-108

胜业电气股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 9 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏国锋
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立募集资金现金管理专用结算账户的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案无需提交股东会审议。公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动

使用。使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述授权有效期，则决议的授权期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

公司为了更好地对募集资金进行现金管理，将在中信证券华南股份有限公司广州东风东路证券营业部、申万宏源证券有限公司广东分公司开立的资金账户设为募集资金购买现金管理产品专用结算账户，用于使用暂时闲置募集资金购买理财产品，具体信息如下：

序号	开户机构	账户名称	账号
1	中信证券华南股份有限公司广州东风东路证券营业部	胜业电气股份有限公司	34800000353
2	申万宏源证券有限公司广东分公司	胜业电气股份有限公司	4400014385

公司设立的募集资金现金管理产品的专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途，在现金管理产品到期且无下一步现金管理产品购买计划时，存放于该账户的现金管理产品本金及累积的现金管理产品收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该等专用结算账户进行注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

胜业电气股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日