

## **上海博隆装备技术股份有限公司**

### **第二届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于 2026 年 1 月 25 日以电子邮件等方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 3 名）。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用单日最高余额不超过人民币 4.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品，使用期限自前次授权到期之日起 12 个月内，即 2026 年 2 月 7 日至 2027 年 2 月 6 日，在上述额度及期限内，可以循环使用。

保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《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：2026-003）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用单日最高余额不超过人民币 12 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于流动性较好、总体风险可控的投资品种，使用期限自前次授权到期之日起 12 个月内，即 2026 年 2 月 7 日至 2027 年 2 月 6 日，在上述额度及期限内，可以循环使用。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日