

江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年3月2日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2026年3月6日上午9:00以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、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》

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过1.7亿元(含1.7亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。同时授权公司董事长在上述期限及资金额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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：2026-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的闲置自有资金进行委托理财，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动

性好、安全性高的中低风险理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。同时授权公司董事长在上述期限及资金额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日