

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2026-036

威马农机股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 4 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，董事会秘书王帅先生列席了会议。会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 40,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额不超过上述额度，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本事项无需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2026年8月7日