

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2026-023

宁波横河精密工业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次临时董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 10 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2026 年 8 月 18 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

（五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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

（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》

经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。上述产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并提请股东会

授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责具体办理相关事宜。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.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》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司本次董事会会议全体董事一致同意于2026年9月4日召开2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十二次会议决议》。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2026年8月18日