

上海凯鑫分离技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于 2026 年 9 月 12 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2026 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 6 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用自有资金不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）、暂时闲置募集资金不超过人民币 18,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本次额度经审议生效后，前次经第四届董事会第八次会议审议通过的现金管理额度自动失效。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日