

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2026-016

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 第五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

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年3月26日下午15:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2026年3月20日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，延期归还不超过人民币5,000.00万元（含本数）闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，上述资金应于到期前归还至募集资金专项账户。该议案无需提交股东会审议。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司使用闲置募集资金补充流动资金应当通过募集资金专项账户实施。

针对上述事项，公司保荐人浙商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

《正元智慧集团股份有限公司关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》及保荐人意见具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告和文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下，使用金额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）。上述现金管理需通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后应及时归还至募集资金专户。本议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人浙商证券股份有限公司发表了《关于正元智慧集团股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

《正元智慧集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》及保荐人意见具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告和文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制

风险的前提下，使用金额不超过人民币15,000.00万元（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过12个月，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币15,000.00万元（含本数）。董事会决议自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，并授权公司及控股子公司董事长或执行董事行使上述额度内的相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本次议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《正元智慧集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司2026年3月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告和文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司《第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、公司《第五届董事会审计委员会第五次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2026年3月27日