

郑州速达工业机械服务股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年1月22日以通讯的方式召开。本次会议通知于2026年1月20日以邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》《郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为。在内部核查发现相关问题后，及时停止并申请赎回相关理财产品，未对募集资金安全造成不利影响，没有损害公司及股东利益。

综上，董事会同意公司及子公司使用不超过1.30亿元的部分闲置募集资金

进行现金管理，并同意公司本次追认的使用部分闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，公司董事会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体信息详见公司于 2026 年 1 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://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及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为公司在确保不影响自有资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不存在变相改变自有资金用途的行为。在内部核查发现相关问题后，及时停止并申请赎回相关理财产品，未对自有资金安全造成损失，没有损害公司及股东利益。

综上，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 3.00 亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，并同意公司本次追认的使用部分闲置自有资金进行现金管理。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，公司董事会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体信息详见公司于 2026 年 1 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及追认使用部分闲置自有资金进行现金管理

的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 24 日