

## 华纬科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年3月11日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月6日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共7位董事以通讯表决方式出席），部分高管列席会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币9,800万元（含本数）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，在前述投资额度及期限范围内，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内和有效期内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<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的公告》（公告编号：2026-005）、《平安证券

股份有限公司关于华纬科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 3、平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2026年3月12日