

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

编号：2026—005

## 深圳华强实业股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于2026年3月6日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事7人，实到董事7人（其中吉贵军先生、伍明生先生和吕成龙先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长张泽宏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

#### **审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》**

为提高公司资金使用效率，经公司董事会审议，同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买低风险型理财产品（包括结构性存款产品），购买额度不超过10亿元人民币，该额度可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2026年3月13日