

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2026-039

广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年10月23日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2026年10月27日上午11:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为《2026年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司（含控股子公司）计划使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品，在此额度范围内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长王玉先生审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部具体操作。授权期限自第四届董事会第十九次会议决议通过之日起12个月内有效。

在确保不影响公司日常经营的情况下，公司（含控股子公司）使用闲置自有资金进行金融机构短期理财产品或存款投资，不会对公司的正常资金周转产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的金融机构短期理财产品或存款投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日