证券代码：300488　　证券简称：恒锋工具　　公告编号：2026-070

恒锋工具股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年10月28日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开。会议通知于2026年10月23日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长陈子彦先生召集和主持，公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1.审议通过了《关于公司2026年第三季度报告全文的议案》

审议情况：全体董事一致认为《公司2026年第三季度报告全文》真实、准确、完整的反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意出具《公司2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《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。

2.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过

人民币 24,500.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，上述额度可滚动使用，授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《国联民生证券承销保荐有限公司关于恒锋工具股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.恒锋工具股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

2.恒锋工具股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日