证券代码：300435　　证券简称：中泰股份　　公告编号：2026-039

杭州中泰深冷技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议的公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年11月23日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会成员认真审阅《中泰股份关于增加使用闲置自有资金购买理财产品的议案》后认为：为提升资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的财务收益，在不影响公司及子公司经营的情况下，同意公司及子公司增加使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币5亿元（含本数），该额度增加后，公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币17亿元（含本数），用于购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过12个月）的中低风险投资理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。董事会同意授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务部门具体办理相关事宜，其符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中泰股份关于增加使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司　董事会

2026 年 11 月 23 日