

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2025-042

福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年5月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王希仁
- 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为增加公司收益，充分利用闲置募集资金，在不影响公司业务正常开展、确

保满足运营资金需求的前提下，公司拟计划使用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好的理财产品，使用资金总额度不超过 1,500 万元人民币（含 1,500 万元）。

公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，不得用于抵押、质押和其他权利限制安排，不用作其他用途。投资期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。额度内资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。并授权公司董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，公司财务部负责具体实施。

具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产投资收益，在保证日常经营运作资金需求和控制投资风险的前提下，拟使用总额度不超过 7,000 万元人民币开展理财业务，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，授权有效期为本次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有效期内资金可以滚动使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，公司财务部负责具体实施。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

（二）《中泰证券股份有限公司关于福建省铁拓机械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》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2025年5月27日