

证券代码：300879

证券简称：大叶股份

公告编号：2025-059

宁波大叶园林设备股份有限公司
关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议
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。

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司新增设立募集资金专项账户，用于闲置募集资金临时补充流动资金，并授权公司董事长或其指派的相关人员办理募集资金专户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。现将相关事项公告如下：

一、本次新增设立募集资金专项账户情况

2025 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的，应当通过募集资金专户实施。

根据公司实际情况，为进一步提高资金使用效益，增加股东回报，保护投资者的利益，公司拟新增设立募集资金专项账户，用于公司闲置募集资金临时补充流动资金，同时授权董事长或其指派的相关人员办理募集资金专项账户的开立、

募集资金监管协议签署等相关事项。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日