

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-137

江苏恒辉安防集团股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，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

江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日以书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2025年10月15日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用总额不超过13,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自前次募集资金及自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》

《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防集团股份有限公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防集团股份有限公司

董事会

2025年10月15日