

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2025-078

债券代码：123236

债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司 2025 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会认为：为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，根据《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第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，使用不超过人民币18,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了专项核查意见。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 3、兴业证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2025年10月29日