

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2025-030

广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2025年11月17日以专人送达、邮件等方式发出，并于2025年11月19日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议是临时紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长包贺林先生主持。全体监事、董事会秘书列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》

经审议，董事会同意将首发募投项目全部结项，并将节余募集资金5,847.34万元（含利息收入和理财收益736.66万元，最终以结转时募投项目的募集资金实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并注销相关募集资金专户。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的公告》（公

告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用部分超募资金 11,132.58 万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2025年11月19日