

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-126

## 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2025年12月4日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月28日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于可转债募集资金进行现金管理的授权即将到期，为继续保持公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金继续进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。公司拟对总额不超过人民币5,500万元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-127）。

#### （二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日