

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

## 昆山开信精工机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公大楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：陈小虎
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事周建业因外勤工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

公司为了充分利用阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司及子公司昆山信雅达软件科技有限公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置自有资金购买理财产品，获取额外的资金收益。公司 2026 年拟委托投资理财额度设定为不超过人民币 8,600 万元（含 8,600 万元）的闲置自有资金进行短期低风险理财，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 8,600 万元（含 8,600 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日下午 13:30 分召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《昆山开信精工机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日