

黄山谷捷股份有限公司 第二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

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议，于2025年12月23日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年12月16日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长程朝胜先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司在进行2025年度日常关联交易额度预计时，主要是根据市场情况及双方业务需求按照可能发生关联交易的上限金额进行的评估与预计，而实际关联交易发生额是根据市场需求与变化情况、业务规划等进行适时调整，且目前尚未实施完毕，因此实际发生额与预计金额存在差异，实际发生额未超过预计金额。董事会认为，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

因业务发展及日常经营的需要，同意公司预计2026年度拟与关联方上海广弘实业有限公司发生的电镀加工采购的日常关联交易金额为不超过2,000万元（不含税）。上述日常关联交易预计均系公司与关联方发生的日常经营交易，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不

利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

该事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。因此前 2025 年 3 月 5 日召开的 2025 年第一次临时股东大会对公司上述使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，同意公司拟使用最高不超过人民币 2.5 亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 3、《国元证券股份有限公司关于黄山谷捷股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》；

4、《国元证券股份有限公司关于黄山谷捷股份有限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》。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日