

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2026-001

## 多伦科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年1月4日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### 2、审议通过《关于授权总经理办公会审批对外投资事项的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为提高公司对外投资的决策效率，及时抓住机会，投资符合公司战略发展方向的投资项目，促进公司发展，同意董事会授权总经理办公会在董事会权限范围内行使对外投资审批决策权限（构成关联交易的除外），具体标准如下：

- 投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
- 投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以下；
- 投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下；

4. 投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以下；

5. 投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下；

6. 投资标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以下。

超出上述授权标准之一的，提交董事会审议。鉴于对外投资存在一定的市场风险和投资风险，公司将确保生产经营正常运转和风险可控的前提下进行对外投资，不影响公司日常资金正常周转。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2026年1月4日