

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2026—004

海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：

董事会同意公司继续使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度可以循环使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026—005）。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第七次会议决议》；
- 2、《2026 年第一次审计委员会会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年1月20日