

证券代码：601360

证券简称：三六零

公告编号：2026-002号

三六零安全科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 5 名，实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于 2026 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司及子公司以闲置自有资金不超过人民币 80 亿元进行委托理财，授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-003 号）。

二、《关于公司及子公司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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，对额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理。额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026年1月31日