

证券代码：873747 证券简称：华信安全 主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡华信安全设备股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 2 日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孟春金
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

###### 1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，增加公司收益，在保证正常经营及资金安全的前提下

下，公司拟使用闲置自有资金购买兴瀚资管-福裕 FOF7 号集合资产管理计划产品。购买产品使用的资金为公司自有闲置资金，不影响公司正常经营和资金安全，资金来源合法合规。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《无锡华信安全设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

无锡华信安全设备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日