

证券代码：874882

证券简称：金晖隆

主办券商：兴业证券

广东金晖隆电气股份有限公司
关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公
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、基本情况

广东金晖隆电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件的要求及公司章程的规定，公司将择机在具有合法资质的商业银行设立募集资金专项账户，用于存储和管理本次发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或作其他用途。

在本次公开发行股票募集资金到位后，公司将与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

二、审议和表决情况

公司于2026年4月7日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司于2026年4月7日召开的第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- （一）《广东金晖隆电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《广东金晖隆电气股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；
- （三）《广东金晖隆电气股份有限公司第一届董事会审计委员会第二次会议决议》。

广东金晖隆电气股份有限公司董事会

2026年4月8日