

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇春科技股份有限公司  
第四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

- 会议召开时间：2026年5月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：庄吉林
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### （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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

公司购买理财产品任意时间点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），用自有闲置资金购买金融机构发行的安全性高、低风险、流动性好的理财产品（具体产品包括银行定期存单、结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、信托计划等），资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元。同时授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施。

委托理财期限自 2026 年第四届董事会第十二次会议审议通过之日起一年。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王建优对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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

（一）《深圳市汇春科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日