

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2026-030

南京冠石科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年7月22日在公司3层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议文件于2026年7月21日以书面方式发出。经全体董事同意，豁免会议通知期限。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长兼总经理张建巍先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日