

山东科汇电力自动化股份有限公司

第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 7 月 23 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2026 年 7 月 20 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会 2026 年第四次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用最高余额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会 2026 年第四次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日