

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2025-003

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025年1月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张迪
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、会计主管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买

短期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含本数），期限最长不超过 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，将投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等），可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响公司正常的生产经营。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金购买理财产品，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资有效期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等），每期最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议记录》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2025年1月15日