

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2025-012

## 中重科技（天津）股份有限公司 第二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。

### 一、董事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第五次会议的通知。该会议于2025年3月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金及自有资金的使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营的情况下，公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置募集资金和最高不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中重科技关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日