证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2026-007

润建股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2026年3月9日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年3月6日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2026年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》

为满足公司控股子公司2026年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强子公司可持续发展能力，公司拟为资产负债率为70%以上（含）的控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过人民币30亿元或等值外币的担保额度预计，占公司2024年度经审计净资产比例的48.64%。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵（质）押担保等，担保期限按实际签订的协议履行。

本次新增担保额度有效期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，任一时点的担保余额合计不得超过股东会审议通过的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。由公司董事会或股东会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年3月10日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于2026年度开展资产池业务的议案》

为满足公司业务发展的资金需求、提高资产使用效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司拟与商业银行开展总额度不超过人民币50亿元的资产池业务，有效期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用，具体每笔发生额提请公司股东会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要按照公司整体效益最大化原则确定与执行。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年3月10日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年3月25日（星期三）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知详见公司于2026年3月10日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2026-008

润建股份有限公司 关于2026年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司拟为资产负债率为70%以上（含）的控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过人民币30亿元或等值外币的担保额度预计，占公司2024年度经审计净资产比例48.64%。

2、本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2026年3月9日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2026年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司2026年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强子公司可持续发展能力，公司拟为资产负债率为70%以上（含）的控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过人民币30亿元或等值外币的担保额度预计。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵（质）押担保等，担保期限按实际签订的协议履行。

本次新增担保额度有效期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起的12个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，任一时点的担保余额合计不得超过股东会审议通过的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在有效期限内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。由公司董事会或股东会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在担保额度范围内，根据实际经营情况对控股子公司之间的具体担保额度进行调剂（含担保额度有效期内新设立或纳入合并范围的子公司）。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。本次担保事项不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保额度预计情况

公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
润建股份	下属子公司	合并报表范围内的公司（含新设立或新纳入）	70%以上（含）	31,500.42	300,000	48.64%	否
合计				31,500.42	300,000	48.64%	否

注：“担保额度占公司最近一期经审计净资产比例”为本次预计担保额度占公司截至2024年12月31日归属于上市公司股东净资产的比例。

三、被担保方基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司（含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司），财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时履行信息披露义务，任一时点的担保余额不会超过股东会审议通过的担保额度。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司目前尚未签订相关担保协议。公司将根据控股子公司生产经营的具体需要，与商业银行等金融机构签订担保协议，实际担保金额、担保方式、担保期限等事项以正式实际签署的担保协议或合同约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司董事会审查了公司目前整体经营状况、内控制度和公司及控股子公司财务报表，认为：

1、本次被担保人均为公司控股子公司，本次额度预计是为了满足控股子公司在其业务发展过程中的资金需求或银行等金融机构提供授信额度要求，符合控股子公司业务发展的实际需要，有助于提升公司资金使用效率和灵活度，降低公司整体资金使用成本。

2、公司将对控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面分析和评估，选取经营和还款能力良好的子公司进行授信担保。公司对控股子公司的日常经营拥有控制权，有能力对经营管理及财务风险进行控制，不存在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。

3、公司董事会将要求公司管理层结合控股子公司的生产经营、现金回笼情况，审慎开展担保业务，严格审核其还款能力、项目风险和收益等，并加强对其财务管控和内部审计工作，最大限度降低担保风险，以保障公司和广大投资者利益。

4、被担保人均为公司控股子公司，在担保额度范围内实际担保发生或签署担保协议时，公司和下属子公司将按规定要求被担保方的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保等风险控制措施。如其他股东未能按出资比例向控股子公司提供担保或者反担保等措施，公司应当在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项经股东会审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为424,000万元（含上述担保），占公司2024年经审计净资产的比例为68.74%；截至目前，公司及子公司对外担保总余额为31,500.42万元，占公司2024年经审计净资产的比例为5.11%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保情形，也不存在涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、其他

公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、备查文件

第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2026-009

润建股份有限公司 关于2026年度开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2026年度开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司与商业银行开展总额度不超过人民币50亿元的资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体每笔发生额提请公司股东会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定与执行。本事项不构成关联交易及重大资产重组，根据相关法律及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：

一、资产池业务情况概述

（一）业务概述

资产池业务是公司融资和资产管理方式之一。合作银行向公司提供的集融资与资产管理等功能于一体的综合金融服务平台（资产池平台），并依托资产池平台对公司开展质押融资及资产入池、出池等业务和服务。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、合作银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等资产。

资产池项下的票据池业务是指合作银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

（二）合作银行

本次拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行（非关联关系），具体合作银行提请公司股东会授权公司管理层根据商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

（三）实施主体

资产池业务实施主体为公司及控股子公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资产池额度的情况。

（四）业务期限

有效期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。

（五）实施额度

公司及控股子公司共享不超过人民币50亿元的资产池额度，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体每笔发生额提请公司股东会授权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照公司整体效益最大化原则确定与执行。

（六）实施方式

在有效期内，股东会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及控股子公司可以使用的资产池具体额度、入池资产、金额等。

二、开展资产池业务的目的

公司及控股子公司开展资产池业务，旨在满足业务发展的资金需求，提高资产使用效率、降低资金使用成本，系统性盘活存量金融资产，减少资金占用，有效补充公司流动资金缺口，切实保障公司及股东权益的最大化。

1、公司及子公司通过企业存单、债权、理财产品等有价金融资产的入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效地盘活金融资产，实现收益、风险和流动性的平衡管理。

2、公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的信用证等有价票证，用于支付公司经营管理发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险与风险控制

（一）流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险较低。

（二）业务模式风险

公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加。

风险控制措施：公司及控股子公司与合作银行开展资产池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险，并向董事会报告。

敬请各位投资者注意投资风险。

四、组织实施

1、公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务，确保资金划拨的合法、合规性。公司已制定严格的审批程序和决策权限，有效防范相关风险。

2、在额度范围及有效期内，提请公司股东会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及控股子公司可以使用的资产池具体额度、入池资产、金额等。

3、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

4、公司内审部负责对资产池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，保障资金安全。

5、独立董事、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2026-010

润建股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第二十九次会议决定于2026年3月25日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年3月9日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年3月25日（星期三）下午14:30开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2026年3月25日上午9:15至2026年3月25日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年3月18日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至2026年3月18日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

表一：本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2026年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年度开展资产池业务的议案》	非累积投票提案	√

特别强调事项：

1、上述提案已经2026年3月9日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2026年3月10日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

2、上述提案将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年3月19日（星期四）（上午9:00-11:30；下午14:00-16:30）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东会”字样）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2026年3月19日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、股东会联系方式

联系人：罗剑涛

联系电话：020-87596583

联系传真：020-87743715

联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

邮政编码：510623

5、本次股东会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用，由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

附件一：

润建股份有限公司

参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
邮编		联系地址	
是否本人参会：		备注：	
股东签字		授权代表签字	

附件二：

授权委托书

润建股份有限公司董事会：

兹授权委托　先生/女士代表本公司/本人出席于2026年3月25日召开的润建股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于2026年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》	√			
2.00	《关于2026年度开展资产池业务的议案》	√			

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及股份性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的其他提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对其他提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月25日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年3月25日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2026-011

润建股份有限公司 关于完成《公司章程》工商备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）分别于2025年9月26日、2025年10月13日召开了第五届董事会第二十六次会议及2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《公司章程》修订的具体内容详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于近日完成上述事项的工商备案手续，并取得广西壮族自治区市场监督管理局出具的《登记通知书》，变更内容与公司2025年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

特此公告。

润建股份有限公司董事会
2026年3月10日

证券代码：301502　证券简称：华阳智能　公告编号：2026-010

江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年3月2日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2026年3月6日上午9:00以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。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《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过1.7亿元（含1.7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。同时授权公司董事长在上述期限及资金额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的闲置自有资金进行委托理财，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。同时授权公司董事长在上述期限及资金额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会
2026年3月10日

证券代码：301502　证券简称：华阳智能　公告编号：2026-008

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资品种：公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。

2、投资金额：公司拟使用总额不超过1.7亿元（含1.7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用总额不超过1.7亿元（含1.7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2122号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,427.10万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币28.01元/股，募集资金总额为人民币39,973.07万元，扣除发行费用人民币5,457.26万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币34,515.81万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年1月30日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0202号《验资报告》。

公司及公司子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。

二、募集资金使用情况

根据《江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募投项目变更情况，截至本公告披露日，公司募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号	募投项目	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目	22,910.53	12,960.28
2	精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目	22,016.72	21,555.53
合计		44,927.25	34,515.81

截至2026年2月28日，公司募集资金余额为18,586.46万元（含利息收入），由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段部分募集资金出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募投项目正常进行。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。

（二）现金管理主体：公司及全资子公司

（三）投资额度及期限

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币1.7亿元（含1.7亿元）进行现金管理，上述资金额度自第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述投资额度，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，将上述募集资金投资于安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品。该现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）实施方式

在董事会审议通过的额度范围内，授权公司董事长在上述期限及资金额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（六）收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关人员的操作风险。如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常开展的前提下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化，不会影响公司募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年3月6日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过1.7亿元（含1.7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（二）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构东吴证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过1.7亿元（含1.7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司履行的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、东吴证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司
董事会
2026年3月10日

证券代码：301502　证券简称：华阳智能　公告编号：2026-009

江苏华阳智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品。

2、投资金额：公司拟使用额度不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司第三届董事会第九次会议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

3、特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置自有资金进行委托理财，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。现将有关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司盈利能力，为公司和股东获取更多回报。

（二）委托理财主体：公司及全资子公司（合并报表范围内的子公司）

（三）投资额度及期限

公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）进行委托理财，上述资金额度自第三届董事会第九次会议通过之日起12个月内可以循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述投资额度。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品。

（五）实施方式

在董事会审议通过的额度范围内，授权公司董事长在上述期限及资金额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择中低风险投资品种的委托理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关人员的操作风险。如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。

（二）风险控制措施

1、公