

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2026-012

## 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会召开情况：

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年4月14日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2026年4月10日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况：

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币35,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，即任意时点闲置自有资金进行现金管理的余额不超过上述额度，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于威马农机股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2026年4月14日