

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2026-032

## 安徽拓山重工股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2026年6月22日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知。会议于2026年7月2日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中陈六一先生、赵晶先生、叶斌斌先生、游亦云四名董事以通讯方式出席会议）。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

## 二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二六年七月三日