

证券代码：301310

证券简称：鑫宏业

公告编号：2026-035

## 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2026年7月1日以电话或邮件等方式向各位董事发出。会议于2026年7月6日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，同意公司及子公司使用额度不超过30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期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。同时授权总经理在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

保荐人出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会

2026年7月6日