

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2026-003

## 滁州多利汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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  
滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知2026年2月11日以书面方式发出,公司于2026年2月26日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事9人,亲自出席董事9人,会议由董事长邓丽琴女士主持,公司高级管理人员列席保障和列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定。

二、董事会会议决议情况  
1.审议通过了关于“募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的议案”  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见刊登于2026年2月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》(经济参考报)及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2026-004)。

2.审议通过了关于“继续使用部分闲置募集资金自有资金进行现金管理的议案”  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见刊登于2026年2月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》(经济参考报)及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于继续使用部分闲置募集资金自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-005)。

3.审议通过了关于“2026年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案”  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见刊登于2026年2月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》(经济参考报)及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于2026年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-007)。

4.审议通过了关于“2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案”  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见刊登于2026年2月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》(经济参考报)及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》(公告编号:2026-008)。

5.审议通过了关于“召开2026年第一次临时股东大会的议案”  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见刊登于2026年2月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》(经济参考报)及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-009)。

三、备查文件  
1.第三届董事会第二次会议决议;  
2.第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。  
特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司  
董事会  
二〇二六年二月二十七日

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2026-007

## 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易基本情况  
1.概况  
滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)于2026年第一次临时股东大会审议通过了,公司2025年度预计日常关联方无糖华尔众汽车部件有限公司(简称“无糖华尔众”)、无糖邦奇汽车部件有限公司(简称“无糖邦奇”),无锡瑞德精工制造有限公司(简称“无锡瑞德”)采购汽车零件等产品,交易金额不超过21,000.00万元;预计向关联方绩溪多利大酒店有限公司(简称“绩溪多利酒店”)、采购食品,交易金额不超过25.00万元;预计向关联方绩溪新城酒店有限公司(简称“绩溪新城酒店”)和绩溪多利大酒店有限公司(简称“绩溪多利酒店”)采购酒店服务业务等,交易金额不超过30.00万元;预计向关联方无锡华众、无锡邦奇、无锡瑞德、绩溪新城酒店、绩溪多利酒店采购酒店服务业务,交易金额不超过10.52万元(实际数据以公司2025年度审计报告为准);向关联方绩溪华尔众、无锡邦奇、无锡瑞德、绩溪新城酒店采购食品,交易金额不超过15,434.19万元(实际数据以公司2025年度审计报告为准)。

2. 审议通过了关于“召开2026年第一次临时股东大会的议案”  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见刊登于2026年2月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》(经济参考报)及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-009)。

三、备查文件  
1.第三届董事会第二次会议决议;  
2.第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。  
特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司  
董事会  
二〇二六年二月二十七日

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2026-007

## 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易基本情况  
1.概况  
滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)于2026年第一次临时股东大会审议通过了,公司2025年度预计日常关联方无糖华尔众汽车部件有限公司(简称“无糖华尔众”)、无糖邦奇汽车部件有限公司(简称“无糖邦奇”),无锡瑞德精工制造有限公司(简称“无锡瑞德”)采购汽车零件等产品,交易金额不超过21,000.00万元;预计向关联方绩溪多利大酒店有限公司(简称“绩溪多利酒店”)、采购食品,交易金额不超过25.00万元;预计向关联方绩溪新城酒店有限公司(简称“绩溪新城酒店”)和绩溪多利大酒店有限公司(简称“绩溪多利酒店”)采购酒店服务业务等,交易金额不超过30.00万元;预计向关联方无锡华众、无锡邦奇、无锡瑞德、绩溪新城酒店、绩溪多利酒店采购酒店服务业务,交易金额不超过10.52万元(实际数据以公司2025年度审计报告为准);向关联方绩溪华尔众、无锡邦奇、无锡瑞德、绩溪新城酒店采购食品,交易金额不超过15,434.19万元(实际数据以公司2025年度审计报告为准)。

2. 审议通过了关于“召开2026年第一次临时股东大会的议案”  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见刊登于2026年2月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》(经济参考报)及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-009)。

三、备查文件  
1.第三届董事会第二次会议决议;  
2.第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。  
特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司  
董事会  
二〇二六年二月二十七日

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2026-007

## 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易基本情况  
1.概况  
滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)于2026年第一次临时股东大会审议通过了,公司2025年度预计日常关联方无糖华尔众汽车部件有限公司(简称“无糖华尔众”)、无糖邦奇汽车部件有限公司(简称“无糖邦奇”),无锡瑞德精工制造有限公司(简称“无锡瑞德”)采购汽车零件等产品,交易金额不超过21,000.00万元;预计向关联方绩溪多利大酒店有限公司(简称“绩溪多利酒店”)、采购食品,交易金额不超过25.00万元;预计向关联方绩溪新城酒店有限公司(简称“绩溪新城酒店”)和绩溪多利大酒店有限公司(简称“绩溪多利酒店”)采购酒店服务业务等,交易金额不超过30.00万元;预计向关联方无锡华众、无锡邦奇、无锡瑞德、绩溪新城酒店、绩溪多利酒店采购酒店服务业务,交易金额不超过10.52万元(实际数据以公司2025年度审计报告为准);向关联方绩溪华尔众、无锡邦奇、无锡瑞德、绩溪新城酒店采购食品,交易金额不超过15,434.19万元(实际数据以公司2025年度审计报告为准)。

2. 审议通过了关于“召开2026年第一次临时股东大会的议案”  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见刊登于2026年2月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》(经济参考报)及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-009)。

三、备查文件  
1.第三届董事会第二次会议决议;  
2.第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。  
特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司  
董事会  
二〇二六年二月二十七日

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2026-007

## 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易基本情况  
1.概况  
滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)于2026年第一次临时股东大会审议通过了,公司2025年度预计日常关联方无糖华尔众汽车部件有限公司(简称“无糖华尔众”)、无糖邦奇汽车部件有限公司(简称“无糖邦奇”),无锡瑞德精工制造有限公司(简称“无锡瑞德”)采购汽车零件等产品,交易金额不超过21,000.00万元;预计向关联方绩溪多利大酒店有限公司(简称“绩溪多利酒店”)、采购食品,交易金额不超过25.00万元;预计向关联方绩溪新城酒店有限公司(简称“绩溪新城酒店”)和绩溪多利大酒店有限公司(简称“绩溪多利酒店”)采购酒店服务业务等,交易金额不超过30.00万元;预计向关联方无锡华众、无锡邦奇、无锡瑞德、绩溪新城酒店、绩溪多利酒店采购酒店服务业务,交易金额不超过10.52万元(实际数据以公司2025年度审计报告为准);向关联方绩溪华尔众、无锡邦奇、无锡瑞德、绩溪新城酒店采购食品,交易金额不超过15,434.19万元(实际数据以公司2025年度审计报告为准)。

2. 审议通过了关于“召开2026年第一次临时股东大会的议案”  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见刊登于2026年2月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》(经济参考报)及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-009)。

三、备查文件  
1.第三届董事会第二次会议决议;  
2.第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。  
特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司  
董事会  
二〇二六年二月二十七日

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2026-007

## 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易基本情况  
1.概况  
滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)于2026年第一次临时股东大会审议通过了,公司2025年度预计日常关联方无糖华尔众汽车部件有限公司(简称“无糖华尔众”)、无糖邦奇汽车部件有限公司(简称“无糖邦奇”),无锡瑞德精工制造有限公司(简称“无锡瑞德”)采购汽车零件等产品,交易金额不超过21,000.00万元;预计向关联方绩溪多利大酒店有限公司(简称“绩溪多利酒店”)、采购食品,交易金额不超过25.00万元;预计向关联方绩溪新城酒店有限公司(简称“绩溪新城酒店”)和绩溪多利大酒店有限公司(简称“绩溪多利酒店”)采购酒店服务业务等,交易金额不超过30.00万元;预计向关联方无锡华众、无锡邦奇、无锡瑞德、绩溪新城酒店、绩溪多利酒店采购酒店服务业务,交易金额不超过10.52万元(实际数据以公司2025年度审计报告为准);向关联方绩溪华尔众、无锡邦奇、无锡瑞德、绩溪新城酒店采购食品,交易金额不超过15,434.19万元(实际数据以公司2025年度审计报告为准)。

2. 审议通过了关于“召开2026年第一次临时股东大会的议案”  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见刊登于2026年2月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》(经济参考报)及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-009)。

三、备查文件  
1.第三届董事会第二次会议决议;  
2.第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。  
特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司  
董事会  
二〇二六年二月二十七日

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2026-007

## 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易基本情况  
1.概况  
滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)于2026年第一次临时股东大会审议通过了,公司2025年度预计日常关联方无糖华尔众汽车部件有限公司(简称“无糖华尔众”)、无糖邦奇汽车部件有限公司(简称“无糖邦奇”),无锡瑞德精工制造有限公司(简称“无锡瑞德”)采购汽车零件等产品,交易金额不超过21,000.00万元;预计向关联方绩溪多利大酒店有限公司(简称“绩溪多利酒店”)、采购食品,交易金额不超过25.00万元;预计向关联方绩溪新城酒店有限公司(简称“绩溪新城酒店”)和绩溪多利大酒店有限公司(简称“绩溪多利酒店”)采购酒店服务业务等,交易金额不超过30.00万元;预计向关联方无锡华众、无锡邦奇、无锡瑞德、绩溪新城酒店、绩溪多利酒店采购酒店服务业务,交易金额不超过10.52万元(实际数据以公司2025年度审计报告为准);向关联方绩溪华尔众、无锡邦奇、无锡瑞德、绩溪新城酒店采购食品,交易金额不超过15,434.19万元(实际数据以公司2025年度审计报告为准)。

2. 审议通过了关于“召开2026年第一次临时股东大会的议案”  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见刊登于2026年2月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》(经济参考报)及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-009)。

三、备查文件  
1.第三届董事会第二次会议决议;  
2.第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。  
特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司  
董事会  
二〇二六年二月二十七日

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2026-007

## 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易基本情况  
1.概况  
滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)于2026年第一次临时股东大会审议通过了,公司2025年度预计日常关联方无糖华尔众汽车部件有限公司(简称“无糖华尔众”)、无糖邦奇汽车部件有限公司(简称“无糖邦奇”),无锡瑞德精工制造有限公司(简称“无锡瑞德”)采购汽车零件等产品,交易金额不超过21,000.00万元;预计向关联方绩溪多利大酒店有限公司(简称“绩溪多利酒店”)、采购食品,交易金额不超过25.00万元;预计向关联方绩溪新城酒店有限公司(简称“绩溪新城酒店”)和绩溪多利大酒店有限公司(简称“绩溪多利酒店”)采购酒店服务业务等,交易金额不超过30.00万元;预计向关联方无锡华众、无锡邦奇、无锡瑞德、绩溪新城酒店、绩溪多利酒店采购酒店服务业务,交易金额不超过10.52万元(实际数据以公司2025年度审计报告为准);向关联方绩溪华尔众、无锡邦奇、无锡瑞德、绩溪新城酒店采购食品,交易金额不超过15,434.19万元(实际数据以公司2025年度审计报告为准)。

2. 审议通过了关于“召开2026年第一次临时股东大会的议案”  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见刊登于2026年2月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》(经济参考报)及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-009)。

三、备查文件  
1.第三届董事会第二次会议决议;  
2.第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。  
特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司  
董事会  
二〇二六年二月二十七日

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2026-007

注册资本:5,000万元

一、主营业务:一般项目:模具制造;模具销售;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;设计;软件和信息技术服务;经营:计算机及通讯设备;金属结构件;五金产品;机械零件;零部件;机械配件;机械零件;五金产品;制造;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);住所:芜湖市鸠江区新洲街道新洲路1号  
最近一期财务数据:

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年12月31日(2025年度末未经审计)	54,446.73	4,389.24	27,688.76	-64.78

2.与公司关联关系  
公司实际控制人曹飞龙之外甥女邓丽琴持股51%、外甥女魏雅楠持股49%的企业,基于谨慎性原则,与公司构成关联关系。

3.履约能力分析  
无锡瑞德精工(经营正常,根据其主要财务指标和经营情况,公司认为其具备良好的履约能力。该关联方不属于失信被被执行人)

(四)绩溪多利酒店有限公司  
1.基本情况  
法定代表人:王玉平  
注册资本:1,600万元  
主营业务:宾馆、住宿、水产养殖、销售、批发;瓜果、蔬菜产销、销售、批发;初级农产品加工、销售、批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
住所:安徽省宣城市绩溪县临溪镇德桥村龙桥河对岸  
最近一期财务数据:

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年12月31日(2025年度末未经审计)	363.38	189.62	222.13	-10.67

2.与公司关联关系  
公司实际控制人曹飞龙持股33.33%、公司董事长邓丽琴持股33.34%,公司副总经理曹燕霞持股33.33%,与公司构成关联关系。

3.履约能力分析  
绩溪多利酒店生产经营正常,根据其主财务指标和经营情况,公司认为其具备良好的履约能力。该关联方不属于失信被被执行人)

(五)绩溪新城酒店有限公司  
1.基本情况  
法定代表人:王玉平  
注册资本:10,000万元  
主营业务:许可项目:餐饮服务;住宿服务;高风险性体育运动(游泳);歌舞娱乐活动;足浴服务;烟草制品零售;旅游服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:会议及展览服务;民宿住宿;地产租赁;日用百货销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)  
住所:安徽省宣城市绩溪县湖川大道252号  
最近一期财务数据:

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年12月31日(2025年度末未经审计)	2,446.38	-1,432.46	2,382.96	-462.76

2.与公司关联关系  
公司董事长邓丽琴持股33.34%、公司董事、副总经理曹燕霞持股33.33%,与公司构成关联关系。

3.履约能力分析  
绩溪新城酒店生产经营正常,根据其主财务指标和经营情况,公司认为其具备良好的履约能力。该关联方不属于失信被被执行人)

(六)绩溪多利大酒店有限公司  
1.基本情况  
法定代表人:王玉平  
注册资本:11,000万元  
主营业务:许可项目:餐饮服务;住宿服务;高风险性体育运动(游泳);歌舞娱乐活动;足浴服务;烟草制品零售;旅游服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:会议及展览服务;民宿住宿;地产租赁;日用百货销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)  
住所:安徽省宣城市绩溪县湖川乡仁里村  
最近一期财务数据:

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年12月31日(2025年度末未经审计)	2,910.22	350.49	889.02	-117.20

2.与公司关联关系  
绩溪多利酒店有限公司持有其100%股权,与公司构成关联关系。

3.履约能力分析  
绩溪多利酒店生产经营正常,根据其主财务指标和经营情况,公司认为其具备良好的履约能力。该关联方不属于失信被被执行人)

三、关联交易主要内容  
1.关联交易主要内容  
按照公司《关联交易决策制度》的规定,公司秉持公开、公平、公正的市场交易原则,依据市场价格和经双方平等磋商确定交易价格,并且签订相关交易协议,付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等均按照国家相关法律法规的规定执行。

2.关联交易定价政策  
公司将本着诚实守信原则,根据相关法律法规以及公司实际需求,履行必要的程序后与相关关联方签订协议。

四、关联交易和对上市公司的影响  
公司日常关联交易是根据公司实际经营情况的需要,经双方平等磋商确定交易价格,旨在满足公司正常生产经营过程中资源需求与业务协同,进一步提升运营效率及优化资源配置。该关联交易符合公开、公平、公正的市场交易原则,同时按照关联交易定价的相关规定,确保交易价格公允合理,符合市场化标准和行业惯例。

有关日常关联交易于公司日常持续性、常规化的商业交易行为,关联交易价格公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
独立董事认为:公司关联交易事项,公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事专门会议意见  
2026年2月26日,公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意将有关议案提交董事会审议。

经过对公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的认真了解,独立董事认为:公司与上述关联方发生的日常关联交易所及的业务属于子公司生产经营正常需要,交易定价合理,不存在利用关联交易损害上市公司利益的情形,不影响公司其他股东特别是中小股东利益,希望公司未来审议有关事项时,严格执行各项规定,保障交易公开、公允,独立董事同意有关议案并同意将有关事项提交董事会审议。

六、备查文件  
1.第三届董事会第二次会议决议;  
2.第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。  
特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司  
董事会  
二〇二六年二月二十七日

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2026-008

## 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合 授信额度并接受关联方担保的公告

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

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)于2026年2月26日召开第三届董事会第二次会议以同意票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》,董事邓丽琴、曹飞龙、邓丽琴、曹飞龙、魏雅楠、曹武鹏于《深圳证券交易所上市公司规则》6.3.8(四)所述关联董事,回避表决,董事会同意提交股东大会审议2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币20,000.00万元(含本数)的综合授信额度。具体情况如下:

为满足公司经营发展需要,提高资金使用效能,公司及子公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币20,000.00万元的综合授信额度。授信额度事项的有效期限自董事会审议通过之日起12个月内,上述授信额度可用于办理包括但不限于贸易融资、信用证、授信、流动资金(贷款)授信、银行承兑汇票、商业汇票承兑、保理、担保、项目融资、融资租赁、融资租赁等综合授信业务,融资期限以实际签署的合同约定为准。该等授信额度不超过公司及子公司实际融资总额,实际授信额度以银行审批的授信额度为准,具体融资事项将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内,该等授信额度可循环使用。

为提高工作效率,及办理融资业务,董事会提请股东大会授权并指定授权的代理人在前述授信额度及其有效期内,办理具体授信手续事宜,并由公司财务部负责具体实施。

二、接受关联方担保情况  
对于公司及子公司与银行等机构办理的综合授信业务,包括本次审议的综合授信总额20,000万元,公司实际控制人曹飞龙先生或其一致行动人将根据实际业务需要为公司及子公司提供连带责任担保。公司实际控制人及其一致行动人为公司及子公司的担保不收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

对于本次担保事项中未签署担保合同的,经公司股东大会批准后将,将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署,具有担保性质,担保金额、担保期限以签订的担保协议为准。有关担保事项的有效期自股东大会审议通过有关事项之日起12个月内。关联股东曹飞龙先生及其一致行动人将在股东大会上回避表决。

三、其他说明  
1.公司本次申请综合授信额度事项在实际发生时如涉及公司及子公司对外担保等事项,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。  
2.本议案经公司2026年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件  
1.第三届董事会第二次会议决议。  
特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司  
董事会  
二〇二六年二月二十七日

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2026-005

## 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)于2026年2月26日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有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正常进行的前提下,使用不超过10,000万元(含本数)的闲置募集资金和不超过40,000万元(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。在决议有效期内,上述额度可以循环滚动使用,即随时点时进行现金管理,余额不超过上述额度。闲置募集资金使用事项须经决策程序后将及时归还至募集资金专户,同时,董事会授权公司在上述额度和期限内自行使用该项资金决策并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部组织实施。公司担保机构对该事项已发表审核同意意见。本次继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项不构成关联交易,在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况  
中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2022]3066号)核准,公司首次公开发行股票(A股)股数5,533.3334万股,每股发行价61.87元,实际募集资金总额18,637.344万元,扣除发行费用15,938.644万元(不含税)后,实际募集资金净额22,668.700万元,该募集资金已于2023年2月20日划至公司指定账户,上述募集资金到账情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了中汇会验[2023]0435号《验资报告》。募集资金到账后,公司已于2023年3月2日办理了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》,募集资金四方监管协议。

截至2026年1月31日,募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额
1	滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零件自动化工厂项目	60,148.78	11,114.23	11,589.08
2	常州达迈汽车零部件有限公司汽车零件生产项目	51,466.20	13,362.15	13,667.78
3	无锡达迈汽车零部件有限公司汽车电机托电托,冲压件生产项目	30,617.79	24,938.56	21,979.96
4	盐城多利汽车零件有限公司汽车零件制造项目	43,326.88	36,014.66	36,889.47
5	滁州多利汽车零件有限公司汽车冲压机改造项目	23,988.17	23,662.01	24,017.97
6	常州多利汽车零件有限公司汽车零件制造一体化压铸改造项目	300,000.00	26,000.00	26,078.33
7	滁州多利汽车零件有限公司奇瑞达迈汽车零部件智能化改造项目	90,000.00	38,000.00	31,093.63
8	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	合计	629,446.92	202,468.20	199,721.86

注:上述募集资金使用金额包含利息收入扣除银行手续费后的净额。  
滁州多利汽车科技股份有限公司独立董事定期跟踪募集资金的实际计划及进度推进情况,部分募集资金在保障募集资金使用的前提下,合理提高募集资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用有效性的前提下,公司拟继续使用闲置的募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障股东利益。