

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-007

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年1月22日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”），经提前沟通，全体董事一致同意豁免本次董事会提前2日发出通知的时限要求，会议通知于2025年1月21日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长 Tieer Gu（顾铁）先生主持，会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合自身实际情况对公司2024年度向特定对象发行A股股票方案中的募集资金金额相关事项进行了如下调整：

调整前：

8、募集资金规模及用途

本次向特定对象发行A股股票预计募集资金总额不超过人民币144,987.43

万元（含本数），扣除相关发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	建设期	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	X线真空器件及综合解决方案建设项目	36个月	156,313.48	144,987.43
合计			156,313.48	144,987.43

调整后：

8、募集资金规模及用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币 117,362.27 万元（含本数），扣除相关发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	建设期	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	X线真空器件及综合解决方案建设项目	36个月	156,313.48	117,362.27
合计			156,313.48	117,362.27

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

鉴于公司拟对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，为进一步推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，结合自身的实际情况，公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论

证分析报告的议案》

鉴于公司拟对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，为进一步推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，结合自身的实际情况，公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

鉴于公司拟对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，为进一步推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，结合自身的实际情况，公司针对本次募集资金投资项目编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

鉴于公司拟对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，为进一步推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，结合自身的实际情况，公司修订了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施的相关情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

董事会认为：公司预计 2025 年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

1、关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事杨伟振回避表决。

2、关于与北京唯迈医疗科技股份有限公司的关联交易

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事曹红光回避表决。

3、关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事曹红光回避表决。

4、关于与成都奕康真空电子技术有限责任公司的关联交易

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事 Ticer Gu、杨伟振回避表决。

5、关于与 E-ray Co., Ltd.的关联交易

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、关于与张华的关联交易

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、关于与 Radix View LLC 的关联交易

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事 Richard Aufrichtig 回避表决。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日