

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2025-041

深圳市创益通技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2025年8月26日以电话及电子邮件方式发出，会议于2025年8月29日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事、全体高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的规定及公司2024年年度股东大会的授权，公司董事会认真对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件和资格，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，确认公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议、第四届董事会战略委员会2025年第三次会议、第四届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

公司于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，故本议案及其他与公司以简易程序向特定对象发行股票有关的议案无需再次提交股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，公司董事会拟定了公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，具体如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

（2）发行方式及发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在中国证监会作出同意注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

（3）发行对象及认购方式

本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名），范围包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行的最终发行对象将根据年度股东大会授权，由董事会及其授权人士按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与主承销商遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

（4）定价基准日、定价方式及发行价格

本次发行的定价基准日为本次以简易程序向特定对象发行股票的发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_0 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， P_1 为调整后发行底价：

最终发行价格将根据股东大会授权，以竞价方式确定发行价格，并由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与主承销商协商确定，但不低于前述发行底价。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

（5）发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十，最终发行股票数量由董事会根据年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

(6) 限售期

本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

(7) 上市地点

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

(8) 本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，公司发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

(9) 募集资金总额及用途

本次发行股票预计募集资金总额不超过人民币12,800.00万元（含本数），在扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
新能源精密连接器及结构件生产项目	12,817.40	12,800.00
合计	12,817.40	12,800.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

（10）本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会战略委员会 2025 年第三次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

发行方案尚需经深圳证券交易所审核并获中国证监会注册后方可实施，且最终以深圳证券交易所审核并经中国证监会注册的方案为准。

3、审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司董事会就本次发行编制了《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会战略委员会 2025 年第三次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券

发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司的实际情况，公司董事会就本次发行编制了《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会战略委员会 2025 年第三次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

5、审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司的实际情况，公司董事会就本次发行编制了《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会战略委员会 2025 年第三次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司 2024

年年度股东大会的授权，公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会战略委员会 2025 年第三次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

《关于前次募集资金使用情况的报告》《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关填补措施和相关承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补摊薄即期回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会战略委员会 2025 年第三次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关承诺的公告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表

决权的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

为完善和健全公司股东回报及分红制度，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议、第四届董事会战略委员会2025年第三次会议、第四届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

9、审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意将公司董事会席位由5人调整为7人，其中非独立董事由2人调整为4人（包括新增职工代表董事1人），独立董事人数仍为3人不变。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记备案事宜。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的公告》、修订后的《公司章程》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、逐项审议通过《关于修订和新增部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订和完善，并新增部分制度。

出席会议的董事对相关治理制度进行逐项表决，具体表决结果如下：

（1）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

（3）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

（4）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

（5）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

（6）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

（7）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

- (8) 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
- (9) 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
- (10) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
- (11) 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
- (12) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
- (13) 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
- (14) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
- (15) 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
- (16) 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
- (17) 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
- (18) 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
- (19) 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
- (20) 《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
- (21) 《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
- (22) 《关于新增〈独立董事专门会议制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

(23) 《关于新增〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

(24) 《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

(25) 《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

(26) 《关于新增〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

(27) 《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

(28) 《关于新增〈印章管理制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

(29) 《关于新增〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

修订后的上述制度详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述子议案（1）—（7）、（24）（25）和（27）尚需提交公司股东大会审议批准，其中子议案（1）和（2）需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于增补祝瑞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司拟将董事会席位由 5 人调整为 7 人，为保证公司治理结构的完整性，经公司股东乐山乾芯微科技有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审核及独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过，公司董事会同意提名祝瑞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的公告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。议案 9《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为本议案经股东大会审议通过后生效的前提条件。

12、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

13、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计事项的议案》

公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，有利于公司扩大经营规模，推动新业务持续快速开展，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

《关于新增 2025 年度日常关联交易预计事项的公告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

- 2、第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议；
 - 3、第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议；
 - 4、第四届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议；
 - 5、第四届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。
- 特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日