



倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年9月12日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年9月9日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2025年向特定对象发行股票方案的议案》

为顺利推进公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）工作，结合公司实际情况并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次发行方案的募集资金用途相关内容进行调整，调整内容如下：

调整前：

“本次发行预计募集资金总额为不超过人民币100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划总投资额	拟投入募集资金
1	喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及	132,607.44	80,000.00

序号	项目名称	计划总投资额	拟投入募集资金
	污水处理厂建设项目		
2	山西中煤平朔能源化工有限公司全厂水处理系统优化及浓盐水零排放项目EPC总承包项目	14,375.07	10,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		156,982.51	100,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可以根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。”

调整后：

“本次发行预计募集资金总额为不超过人民币100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划总投资额	拟投入募集资金
1	喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目	132,607.44	90,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		142,607.44	100,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可以根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。”

除上述调整外，本次发行方案的其他内容不变。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司〈2025年向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》

为顺利推进公司本次发行工作，结合公司实际情况并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次发行方案的募集资金用途相关内容进行调整并编制了《倍杰特集团股份有限公司2025年向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2025年向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》

为顺利推进公司本次发行工作，结合公司实际情况并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次发行方案的募集资金用途相关内容进行调整并编制了《倍杰特集团股份有限公司2025年向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司〈2025年向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

为顺利推进公司本次发行工作，结合公司实际情况并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次发行方案的募集资金用途相关内容进行调整并编制了《倍杰特集团股份有限公司2025年向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告（修订稿）》。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 4、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十三日