

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2025-038

## 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2025 年 9 月 16 日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：通讯方式出席 3 人），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于募投项目金额调整的议案》

因公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划拟投入的募集资金金额，公司董事会同意将本次募投项目的实际投入募集资金金额调整为 590,938,660.21 元。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 32,203,313.57 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2025-040)。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **(三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用 2025 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 56,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合法律、法规及《公司章程》的规定，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保障公司股东利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-041)。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日