

王力安防科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会第二十六次会议通知于2025年9月17日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年9月22日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	认购对象名称	获配价格 (元/股)	获配数量(股)	获配金额(元)
1	财通基金管理有限公司	8.33	10,804,321	89,999,993.93
2	诺德基金管理有限公司	8.33	8,091,236	67,399,995.88
3	李天虹	8.33	4,201,680	34,999,994.40
4	华安证券资产管理有限公司	8.33	2,400,960	19,999,996.80
5	深圳市共同基金管理有限公司-共同医药成长私募证券投资基金	8.33	1,800,720	14,999,997.60
6	深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇宙私募证券投资基金	8.33	1,800,720	14,999,997.60

序号	认购对象名称	获配价格 (元/股)	获配数量(股)	获配金额(元)
7	常州金融投资集团有限公司	8.33	1,200,480	9,999,998.40
8	于树胜	8.33	1,080,432	8,999,998.56
9	至简(绍兴柯桥)私募基金管理有限公司- 至简麒麟稳健私募证券投资基金	8.33	1,080,432	8,999,998.56
10	东海基金管理有限责任公司一金龙 141 号单一资产管理计划	8.33	1,080,432	8,999,998.56
11	国新证券股份有限公司	8.33	1,080,432	8,999,998.56
12	银河金汇证券资产管理有限公司-银河 金汇衡光增盈 16 号单一资产管理计划	8.33	1,080,432	8,999,998.56
13	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈 鹿 6 号私募证券投资基金	8.33	312,128	2,600,026.24
合计			36,014,405	299,999,993.65

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

2、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权及 2024 年年度股东大会延期授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《王力安防科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议。

公司分别与财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、李天虹、华安证券资产管理有限公司、深圳市共同基金管理有限公司-共同医药成长私募证券投资基金、深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇宙私募证券投资基金、常州金融投资集团有限公司、于树胜、至简(绍兴柯桥)私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金、东海基金管理有限责任公司一金龙 141 号单一资产管

理计划、国新证券股份有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司-银河金汇衡光增盈 16 号单一资产管理计划、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金签署《王力安防科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

3、关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司结合本次发行的实际情况编制了《王力安防科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》。董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

4、关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司结合本次发行的实际情况更新了《王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》，并编制了《王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

5、关于更新公司 2024 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

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律

法规和规范性文件的有关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司结合本次发行的实际情况更新了《王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，并编制了《王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

6、关于更新公司 2024 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

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《公司法》《证券法》《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有关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司结合本次发行的实际情况更新了《王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》，并编制了《王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

7、关于更新公司 2024 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回报措施和相关主体承诺的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《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》（国办发〔2013〕110 号）和《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》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了更新，并编制了《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

8、关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权

签署募集资金监管协议的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并签署相关文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

9、关于审议公司 2024 年度审计报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防 2024 年度审计报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

10、关于审议公司 2024 年度内部控制审计报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

11、关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防前次募集资金使用情况专项报告的公告》以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《王力安防前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

12、关于审议公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《王力安防最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日

● 备查文件

- 1、王力安防第三届董事会第二十六次会议决议
- 2、王力安防第三届董事会审计委员会第十六次会议决议
- 3、王力安防第三届董事会战略委员会第五次会议决议
- 4、王力安防第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议