

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2025-085

震安科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十三次会议通知于2025年9月19日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年9月25日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中独立董事丁洁民先生、霍文营先生、徐毅先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

全体董事经审议，一致认为根据《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》的相关规定，同意将“年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配件项目（一期）”项目予以结项；同意将“营销网络建设项目”及“震安科技股份有限公司研发中心建设项目”予以终止。

上述募投项目结项及终止完成后，公司向特定对象发行股票募投项目的募集资金专户余额合计133,282,347.17元（其中应付未付款项为1,735.89万元，实际节余募集资金金额为11,592.34万元）。公司拟将震安科技股份有限公司募集资金专户余额中的120,382,675.16元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；常州格林电力机械制造有限公司募集资金专

户余额 12,899,672.01 元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）待注销募集资金专户后按对其增资转至其基本户处理。

节余募集资金转出后，向特定对象发行股票募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理相关销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止[内容详见 2025 年 9 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。

公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：经核查，我们认为本次向特定对象发行股票募投项目部分结项、部分终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的事项符合《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》的相关规定，是公司依据市场需求变化和公司实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营及业务发展需要，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

全体董事经审议，一致同意公司于 2025 年 10 月 13 日召开公司 2025 年第四次临时股东会[内容详见 2025 年 9 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》]。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《2025 年第八次独立董事专门会议审核意见》；
- （三）《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 26 日