

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2026年1月9日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于2026年1月5日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体董事出席会议，全体高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并拟签署相关终止协议的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。关联董事罗瑞发先生回避表决。

自2025年度向特定对象发行股票预案披露后，公司积极推进申报发行相关的各项工作。综合考虑目前公司实际情况、发展规划，结合资本市场环境变化等诸多因素，经公司董事会、管理层的审慎研究，决定终止2025年度向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议。公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止2025年度向特定对象发行股票事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告》。

本议案已经公司董事会战略发展及投资审查委员会、独立董事专门会议审议通过。

本次向特定对象发行股票事项未提交公司股东会审议，因此终止发行事项也无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届董事会战略发展及投资审查委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日