

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2026-010

## 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

### 特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 3 月 25 日以通讯方式召开，会议资料于 2026 年 3 月 20 日以邮件方式发出。会议由官远发董事长主持，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过《关于调整公司债券未发行额度募集资金用途的议案》。

为进一步满足公司生产经营活动需要、改善公司债务结构、降低公司融资成本，结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，同意公司将《关于同意上海同济科技实业股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕821 号）批复项下公司债券剩余 4 亿元未发行额度的募集资金用途进行调整，调整后的用途为：不超过 2.80 亿元的金额用于偿还有息债务；不超过 1.20 亿元的金额用于补充公司日常生产经营所需流动资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日