

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2026-008

深圳市创益通技术股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年4月11日以电话及电子邮件方式发出，会议于2026年4月22日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由董事长张建明先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事袁清珂、薛建中、杨磊分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。经核查独立董事任职经历，以及签署的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，董事会出具了《董事会独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会独立董事独立性自查情况的专项报告》详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

董事会认为：《2025年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2025年12月31日的财务状况、2025年度的经营成果和现金流量。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《2025年度财务决算报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

4、审议通过《2025年年度报告》及其摘要

董事会认为：《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

5、审议通过《2025年度审计报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《2025年度审计报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

6、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

董事会认为：2025年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经独立董事2026年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

《2025年度内部控制评价报告》《2025年度内部控制审计报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

7、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：2025年度，公司严格按照《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

本议案已经独立董事2026年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。保荐机构招商证券发表了核查意见，审计机构上会会计

师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《招商证券股份有限公司关于深圳市创益通技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于深圳市创益通技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

8、审议通过《关于2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

董事会认为：2025年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

本议案已经独立董事2026年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

9、审议通过《关于2025年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

董事会认为：公司本次计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项符合公司的实际情况和《企业会计准则》的相关规定。公司本次计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动是基于会计谨慎性原则，依据充分，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经独立董事2026年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《关于2025年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

10、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

由于公司在2025年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，公司2025年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

董事会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司2025年度经营与财务状况，并结合2026年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

本议案已经独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

11、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

为了补充流动资金，满足公司的发展和生产经营需要，扩大生产规模、提升公司业绩，董事会同意公司及子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度15亿元，授信业务品种和具体授信额度以公司及子公司与相关银行等金融机构最终签订的协议为准。同时，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内全权办理信贷所需事宜并签署相关

合同及文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

在上述综合授信额度范围内，董事会同意公司为全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司提供总额度不超过人民币5亿元的担保；同时，全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司为公司提供总额度不超过人民币5亿元的担保。有效期限为自公司2025年年度股东会召开之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

本议案已经独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的公告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

12、审议通过《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

为了保证公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度的工作顺利开展，董事会同意公司控股股东、实际控制人张建明先生及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，担保的范围和担保期限以其与银行等金融机构签订的相关协议为准。

本议案已经独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

《关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，该项议案获审议通过。关联董事张建明、晏雨国回避了对本议案的表决。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

13、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司自有资金的使用效率,董事会同意在确保不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,公司及子公司使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,投资对象主要为向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的低风险理财产品、存款类产品等,使用期限自公司2025年年度股东会召开之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

本议案已经独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

14、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险,董事会同意公司使用自有资金不超过1,000万美元(或等值金额),与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,投资期限为自公司2025年年度股东会召开之日起至公司2026年年度股东会召开之日止,在上述投资期限及额度范围内滚动使用,并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务相关事宜。

本议案已经独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

15、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2025年度审计服务的过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业道德和敬业精神，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，对公司进行会计报表审计、内部控制审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

本议案已经独立董事2026年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

16、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

17、审议通过《关于召开 2025 年年度业绩说明会的议案》

《关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

18、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》要求,以及公司所处地域、行业薪酬水平,为激励公司董事、高级管理人员更好地履行职责,提高公司整体经营管理水平,促进公司长远稳健发展,结合公司实际情况,制订了公司董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,全体委员回避表决。

《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避表决,关联董事张建明、晏雨国、袁清珂、薛建中、杨磊、祝瑞、刘静回避了对本议案的表决。

该项议案全体董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。

20、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计事项的议案》

公司 2026 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，有利于公司扩大经营规模，推动新业务持续快速开展，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。有效期限为自公司 2025 年年度股东会召开之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

《关于公司 2026 年度日常关联交易预计事项的公告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，关联董事祝瑞回避了对本议案的表决，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

21、审议通过《关于终止 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，公司决定终止公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。本次终止 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，不会对公司生产经营和业务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。

本议案已经独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会战略委员会 2026

年第一次会议审议通过。

《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

22、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，结合公司实际情况，经逐项核查、论证相关事项，认为公司符合向特定对象发行A股股票的资格和各项条件。同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第一次专门会议、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

23、逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《证券法》《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结

合公司具体情况，公司董事会拟定了公司2026年度向特定对象发行A股股票方案，具体如下：

（1）本次发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

（2）发行方式与发行时间

本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

（3）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），范围包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行的最终发行对象将由股东会授权董事会或董事会授权人士在本次发行申请获得深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证

监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_0 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， P_1 为调整后发行底价。

最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据股东会授权，以竞价方式确定，并由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与主承销商协商确

定，但不低于前述发行底价。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

（5）发行数量

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量将在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据中国证监会、深交所相关规定及根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

（6）限售期

本次向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

(7) 上市地点

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

(8) 本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，公司发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

(9) 募集资金金额及用途

本次发行拟募集资金总额不超过60,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
高速数据通讯连接器及组件生产项目	39,074.28	32,700.00
新能源精密连接器及结构件生产项目	12,817.40	9,300.00
补充流动资金和偿还银行贷款	18,000.00	18,000.00
合计	69,891.68	60,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最

终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。

针对由子公司实施的项目，本次募集资金到位后，公司将以借款或增资等方式将募集资金投入子公司。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

(10) 本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第一次专门会议、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

发行方案尚需经深圳证券交易所审核并获中国证监会注册后方可实施，且最终以深圳证券交易所审核并经中国证监会注册的方案为准。

24、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会就本次发行编制了《2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第一次专门会议、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

《2026年度向特定对象发行A股股票预案》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

25、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》

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规定，公司结合实际情况就本次向特定对象发行股票事项编制了《2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第一次专门会议、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

《2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

26、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

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规定，为确保募集资金的投向符合国家产业政策以及其他相关的法律法规的规定，保证公司募集资金使用的可行性，公司就本次向特定对象发行股票事项编制了《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析

报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第一次专门会议、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

27、审议通过《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《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》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《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》等相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第一次专门会议、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

28、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《监管规则适用指引—发行类第7号》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对公司前次募集资金使用情况，公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，并由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相应的鉴证报告。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第一次专门会议、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

《前次募集资金使用情况的专项报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

29、审议通过《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案》

为更好地规范募集资金的使用与管理，便于募集资金的结算，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司拟开立2026年度向特定对象发行A股股票的募集资金专项账户，专户专储、专款专用。公司董事会提请股东会授权公司总经理或财务负责人或具体业务所归属公司、子公司的法定代表人办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第

一次专门会议、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

30、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次向特定对象发行A股股票有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况在股东会决议范围内制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次发行方案有关的其他一切事项。

（2）办理本次向特定对象发行募集资金投资项目涉及的相关工作，签署本次向特定对象发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同。

（3）聘请保荐机构等中介机构、办理本次向特定对象发行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料。

（4）决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次向特定对象发行过程中发生的所有协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘请中介机构的协议、股份认购协议等法律文件。

（5）开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议。

（6）根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规定和在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。

(7) 如出现不可抗力或证券监管部门对向特定对象发行股票的政策有新的规定或市场条件发生变化,根据情况对本次向特定对象发行的具体方案和相关文件作相应调整并继续办理本次向特定对象发行事宜。

(8) 在本次向特定对象发行完成后,办理本次向特定对象发行的股票在深圳证券交易所挂牌上市、锁定等事宜。

(9) 根据本次向特定对象发行的实际发行结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续。

(10) 在法律、法规及《公司章程》允许范围内,办理与本次向特定对象发行有关的其他事项。

(11) 上述授权中涉及证券监管部门批准本次向特定对象发行后的具体执行事项的,授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止,其余授权事项有效期为自公司2025年年度股东会召开之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。若公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

提请股东会同意董事会授权公司董事长及/或其转授权人士为本次发行的获授权人士,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第一次专门会议、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日