

证券代码：688772  
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇  
转债简称：冠宇转债

公告编号：2026-045

## 珠海冠宇电池股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长徐延铭先生召集并主持，应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《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规定，在2026年第一次临时股东会授权范围内，基于整体规划及统筹安排，公司对2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）方案的募集资金金额及用途进行调整，具体如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币330,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	资本性项目投资总额	募集资金拟投入金额	占募集资金比例
----	----	-----------	-----------	---------

1	智能手机钢壳锂电池建设项目	305,447.76	220,000.00	66.67%
2	智能穿戴钢壳锂电池建设项目	50,170.50	40,000.00	12.12%
3	补充流动资金及偿还贷款	-	70,000.00	21.21%
合计		<b>355,618.26</b>	<b>330,000.00</b>	<b>100.00%</b>

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 289,500.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	资本性项目投资总额	募集资金拟投入金额	占募集资金比例
1	智能手机钢壳锂电池建设项目	305,447.76	219,500.00	75.82%
2	补充流动资金及偿还贷款	-	70,000.00	24.18%
合计		<b>305,447.76</b>	<b>289,500.00</b>	<b>100.00%</b>

除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。

## （二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

公司根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，基于整体规划及统筹安排，对本次发行方案的募集资金金额及用途进行调整，就公司本次向特定对象发行股票事项编制了《珠海冠宇电池股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《珠海冠宇电池股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及《珠海冠宇电池股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》。

### **（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

公司根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，基于整体规划及统筹安排，对本次发行方案的募集资金金额及用途进行调整，就公司本次向特定对象发行股票事项编制了《珠海冠宇电池股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《珠海冠宇电池股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

### **（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

公司根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，基于整体规划及统筹安排，对本次发行方案的募集资金金额及用途进行调整，就公司本次向特定对象发行股票事项编制了《珠海冠宇电池股份有限公司 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（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《珠海冠宇电池股份有限公司 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（修订稿）》。

#### **（五）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

公司根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，基于整体规划及统筹安排，就公司本次向特定对象发行股票事项编制了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《珠海冠宇电池股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

#### **（六）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》**

公司根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，基于整体规划及统筹安排，对本次发行方案的募集资金金额及用途进行调整，就公司本次向特定对象发行股票事项编制了《珠海冠宇电池股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《珠海冠宇电池股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2026年5月14日