

证券代码：300692

证券简称：中赋科技

公告编号：2026-067

## 安徽中赋源创科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议的会议通知于 2026 年 5 月 11 日以电子通讯方式发出，并于 2026 年 5 月 14 日以通讯表决的方式召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合实际情况并根据股东大会的授权，公司董事会对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量进行调减并相应调整发行方案，其他未经调整事项仍按照原方案执行。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘杨先生回避表决。

##### （二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第

18号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合实际情况并根据股东大会的授权，公司董事会对2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进行调整，并据此编制了《安徽中赋源创科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘杨先生回避表决。

### **（三）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合实际情况并根据股东大会的授权，公司董事会对2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进行调整，并据此编制了《安徽中赋源创科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘杨先生回避表决。

### **（四）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合实际情况并根据股东大会的授权，公司董事会对2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进行调整，并据此编制了《安徽中赋源创科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘杨先生回避表决。

#### **（五）审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》**

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z1198 号）。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘杨先生回避表决。

#### **（六）审议通过《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》**

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合调整后的 2025 年度向特定对象发行股票方案，公司董事会同意公司与认购对象刘杨先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。刘杨先生为公司实际控制人、董事长，因此刘杨先生认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘杨先生回避表决。

#### **（七）审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险**

## 提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合实际情况并根据股东大会的授权，公司董事会对2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进行调整，公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的填补回报措施，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。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘杨先生回避表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议
- 2、公司第四届独立董事第四次专门会议决议
- 3、公司第四届董事会战略与ESG委员会第四次会议决议
- 4、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议
- 5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]230Z1198号《前次募集资金使用情况鉴证报告》

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026年5月14日