

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2026-040

转债代码：118068

转债简称：迪威转债

南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年6月30日以现场结合通讯的方式召开。依据《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2026年6月24日以书面及电话方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币89,770.18万元，低于《南京迪威尔高端制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

在募集资金到位前，为确保募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募投项目。本次董事会审议同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 4,365.16 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施及募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高余额不超过人民币 85,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该等投资产品不得用于质押，亦不得用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2026-038）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于不向下修正“迪威转债”转股价格的议案》

截至 2026 年 6 月 30 日，公司股价已触发“迪威转债”转股价格下修条款。公司董事会决定本次不向下修正“迪威转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日），如再次触发“迪威转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“迪威转债”转股价格的公告》（编号：2026-039）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日