

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2026-056

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年7月8日以腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议通知等相关资料已于2026年7月8日通过电子邮件、微信等方式送达全体董事。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调减募集资金总额及募投项目（“1450t/a 电子级金属粉体扩能升级项目”不再作为募投项目并调减偿还银行贷款和补充流动资金金额），本次发行方案中的募集资金总额将从30.00亿元调减至27.60亿元，公司相应更新编制本次发行预案相应内容。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。调整后的方案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发股票预案(修订稿)》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

（二）审议并通过《关于公司 2026 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》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行预案相应内容。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

（三）审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行论证分析报告相应内容。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

（四）审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行可行性分析报告相应内容。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

（五）审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了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作出了承诺。鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行修订。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡帝科电子材料股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日