

深圳安培龙科技股份有限公司 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

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议的会议通知已于2026年8月31日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2026年9月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是黎莉、周炫宏、孟春、蒋宏华、曾子轩、颜炳跃）。会议由邬若军董事长主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司参与设立创业投资基金的议案》

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

经审议，董事会认为：公司在风险总体可控的前提下适度参与投资能够获取更多的资金收益，本次参与设立创业投资基金对公司主营业务和正常生产经营不构成重大影响。因此，董事会同意公司本次参与设立创业投资基金。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会授权总经理签署相关协议并授权公司管理层或管理层指定的人士具体办理相关事项。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2026年8月27日，公司2026年度向特定对象发行人民币普通股（A股）9,469,472股在深圳证券交易所上市，公司注册资本由人民币127,922,580元增加至人民币137,392,052元。

根据上述注册资本变更情况并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相应条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请2026年第三次临时股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案等相关事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）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》

保荐人就本议案出具了无异议的核查意见。

经审议，董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据公司实际经营需要及募集资金实际到位情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。全体董事一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。2026年第一次临时股东会已授权董事会可对募集资金投资金额进行适当调整，本事项无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.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》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）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》

保荐人就本议案出具了无异议的核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。

为保障本次募投项目的顺利推进，在本次募集资金到账前，公司根据募投项目的实际进展情况以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用。截至2026年8月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目36,030,614.15元及以自筹资

金支付发行费用193,586.93元（不含税），董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金36,030,614.15元及以自筹资金支付的发行费用193,586.93元（不含税）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

保荐人就本议案出具了无异议的核查意见。

公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常运营的情况下，使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述额度的使用期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度和有效期内行使相关决策权、签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2026年9月23日（星期三）15:00在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十七次会议决议；

（二）第四届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日