证券代码：603533　　证券简称：掌阅科技　　公告编号：2026-051

掌阅科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知及会议资料于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司董事会同意公司使用部分募集资金向公司全资子公司北京得间科技有限公司（以下简称“北京得间”）增资，增资金额 1,000 万元以实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“智能中台化技术升级项目”，增资金额全部计入注册资本，具体增资进度将根据北京得间的资金需求情况，在前述额度范围内由公司管理层确定并逐步推进。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

基于公司及子公司、分公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体期间，在募投项目实施过程中根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。全体董事同意该议案，本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日