

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2026-034

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第15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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年5月25日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第15次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2026年5月20日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘玉达先生召集并主持，应参会董事7人，实际参会董事7名，均亲自出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东香山衡器集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事俞朝辉、郭志明对此项议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2025年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的发行价格、发行数量做了相应调整，具体调整如下：

1、发行价格的调整

调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=24.59元/股-0.12元/股

(保留两位小数, 并向下取整) =24.47 元/股。

2、发行数量的调整

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 64,530.06 万元 (含本数, 募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%的部分), 本次发行股票的发行价格由 24.59 元/股调整为 24.47 元/股, 因而对本次发行股票的发行数量做出调整, 发行数量由不超过 26,242,401 股 (含本数) 调整为不超过 26,371,092 股 (含本数)。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》。

(二) 审议通过《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议 (二)〉暨关联交易的议案》

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案涉及关联交易, 关联董事俞朝辉、郭志明对此项议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完成, 公司 2025 年度向特定对象发行股票价格由“24.59 元/股”调整为“24.47 元/股”, 发行数量合计由“不超过 26,242,401 股 (含本数)”调整为“不超过 26,371,092 股 (含本数)”, 公司拟就前述事项与控股股东宁波均胜电子股份有限公司签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议 (二)》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议 (二) 暨关联交易的公告》。

(三) 审议通过《关于权益分派实施后调整 2026 年员工持股计划购股价格的议案》

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事刘玉达、赵双双、龙伟胜作为 2026 年员工持股计划拟参加对象, 对本议案回避表决。

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完成，根据《2026 年员工持股计划》的规定，2026 年员工持股计划购股价格由 18.47 元/股相应调整为 18.35 元/股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于权益分派实施后调整 2026 年员工持股计划购股价格的公告》。

三、备查文件

- （一）公司第七届董事会独立董事专门会议第 6 次会议决议；
- （二）公司第七届董事会第 12 次审计委员会会议决议；
- （三）公司第七届董事会第 15 次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日