

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2026-032

**每日互动股份有限公司**  
**第四届董事会第八次会议决议公告**

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**

为进一步加快每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票事项，经全体董事同意，公司召开第四届董事会第八次会议。本次董事会会议通知于2026年6月2日以现场、电话结合邮件的方式送达各位董事，于2026年6月3日在公司杭州会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，以通讯表决方式出席本次会议的董事5人（方毅、吕繁荣、金城、马冬明、郭斌），无委托出席本次会议的情形。董事长方毅先生主持会议，其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关法规的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。**

为推进本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合实际情况，公司拟调整本次发行的方案，具体如

下：

## 1、发行数量

本次调整前：

本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前总股本的20%，且募集资金总额不超过78,067.85万元。

本次调整后：

本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前总股本的20%，且募集资金总额不超过76,607.85万元。

## 2、募集资金用途及数额

本次调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过78,067.85万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金额
1	可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目	53,263.60	53,263.60
2	公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目	14,164.25	14,164.25
3	补充流动资金	11,100.00	10,640.00
合计		<b>78,527.85</b>	<b>78,067.85</b>

注：募集资金拟投入金额系已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资460.00万元。

若本次向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。

本次董事会后、募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。

本次调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过76,607.85万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金额
1	可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目	53,263.60	53,263.60
2	公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目	14,164.25	14,164.25
3	补充流动资金	11,100.00	9,180.00
合计		<b>78,527.85</b>	<b>76,607.85</b>

若本次向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。

本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

根据本次向特定对象发行股票的进展，公司编制了《每日互动股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，具体内容请见公司2026年6月3日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告

该议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

**（三）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。**

根据本次向特定对象发行股票的进展，公司编制了《每日互动股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》，具体内容请见公司2026年6月3日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

**（四）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。**

根据本次向特定对象发行股票的进展，公司编制了《每日互动股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容请见公司2026年6月3日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

**（五）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票**

摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体出具承诺（修订稿）的议案》。

鉴于公司对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案等事项进行了调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报被摊薄及其影响进行了认真分析，结合实际情况提出了填补回报措施，公司实际控制人及其一致行动人、董事和高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出相关承诺。具体内容请见公司 2026 年 6 月 3 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《每日互动股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体出具承诺（修订稿）的公告》。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2026年6月3日