

璘升科技股份有限公司 第七届董事会第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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年6月9日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2026年6月10日上午11:00以通讯表决的方式召开第七届董事会第十一次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

为更好地保护中小投资者权益，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定价基准日、发行价格及发行数量作出相应调整，具体如下：

1、定价基准日及发行价格的调整

本次向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第七届董事会第二次会议决议公告日”调整为“发行期首日”。

本次向特定对象发行股票的发行价格从“发行价格为5.68元/股”调整为“不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）”。

本次发行的最终发行价格将在本次发行获深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会或董事会授权人士根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。

2、发行数量的调整

本次向特定对象发行股票的数量由“不超过82,746,478股（含本数）”调整为“公司本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整），且不超过本次发行前公司总股本的30%和82,746,478股（与本次变更前保持不变）”。

本次发行的最终发行数量将在本次发行获深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会或董事会授权人士根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》。

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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。该议案获得通过。关联董事王新、王鹏已回避表决。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）〉暨关联交易的议案》

鉴于2025年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做了相应调整，公司拟就前述事项与控股股东海南珺升科技有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）〉暨关联交易的公告》。

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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。该议案获得通过。关联董事王新、王鹏已回避表决。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
- 3、董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
- 4、独立董事专门会议2026年第四次会议决议；
- 5、其他相关文件。

特此公告！

璜升科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十日