

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2026-057

北京百华悦邦科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年9月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2026年9月14日上午10:00，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈铸先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司将2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额由不超过40,000.00万元（含本数）调整为不超过39,893.99万元（含本数），其他未经调整事项仍按照原方案执行。

关联董事陈铸先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2026 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调减，并据此编制了《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

关联董事陈铸先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2026 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调减，并据此编制了《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

关联董事陈铸先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

四、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2026 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调减，并据此编制了《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

关联董事陈铸先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

五、审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）签署<附生效条件之股份认购协议的补充协议（二）>的议案》

公司本次发行的发行对象为星月商业。结合公司本次发行方案的调整情况，公司与星月商业签署了《附生效条件之股份认购协议的补充协议（二）》。星月商业为公司控股股东南京德乐科技集团有限公司（以下简称“德乐科技”）的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。

关联董事陈铸先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

六、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项（二次修订稿）的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2026 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调减。为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司结合自身实际情况及本次发行方案的调整情况，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的相关内容进行了修订。

关联董事陈铸先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 14 日