

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2026-052

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的公告

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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月26日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2026年9月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长翁杰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2025年度股东大会的授权，公司及保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司于2026年9月21日向符合条件的投资者发送了《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），2026年9月22日作为发行期首日，经2026年9月24日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的最终竞价结果如下：

序号	认购对象	获配价格(元/股)	获配金额(元)	获配股数(股)
1	诺德基金管理有限公司	4.57	73,700,028.97	16,126,921
2	财通基金管理有限公司	4.57	67,899,999.76	14,857,768
3	中信证券资产管理有限公司	4.57	19,999,997.19	4,376,367
4	李天虹	4.57	19,999,997.19	4,376,367

5	华安证券资产管理有限公司	4.57	16,299,997.23	3,566,739
6	丁志刚	4.57	14,999,996.75	3,282,275
7	至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金	4.57	9,999,996.31	2,188,183
8	苏欣欣	4.57	9,999,996.31	2,188,183
9	华夏基金管理有限公司	4.57	9,099,998.79	1,991,247
10	青岛观澜投资管理有限公司-观澜投资稳健6号私募证券投资基金	4.57	8,999,998.05	1,969,365
11	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金	4.57	8,999,998.05	1,969,365
12	上海兆顺私募基金管理有限公司-兆顺鲁福一号私募证券投资基金	4.57	8,999,998.05	1,969,365
13	上海珠池资产管理有限公司-珠池新动能尊享私募证券投资母基金	4.57	8,999,998.05	1,969,365
14	上海兆顺私募基金管理有限公司-兆顺智耀一号私募证券投资基金	4.57	8,999,998.05	1,969,365
15	姚海玲	4.57	8,999,998.05	1,969,365
合计		/	295,999,996.80	64,770,240

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行拟募集资金总额或发行股份数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份数量及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、深交所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司2025年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2025年度股东大会的授权，董事会根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，同意公司与以下符合条件的认购对象签署附生效条件的股份认购协议：

2.01 与诺德基金管理有限公司签署《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.02 与财通基金管理有限公司签署《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.03 与中信证券资产管理有限公司签署《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.04 与李天虹签署《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.05 与华安证券资产管理有限公司签署《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.06 与丁志刚签署《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.07 与至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金签署《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.08 与苏欣欣签署《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.09 与华夏基金管理有限公司签署《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.10 与青岛观澜投资管理有限公司-观澜投资稳健6号私募证券投资基金签署《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.11 与宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金签署《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.12 与上海兆顺私募基金管理有限公司-兆顺鲁福一号私募证券投资基金签署《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.13 与上海珠池资产管理有限公司-珠池新动能尊享私募证券投资母基金签署《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.14 与上海兆顺私募基金管理有限公司-兆顺智耀一号私募证券投资基金签署《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

效条件的股份认购协议》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.15 与姚海玲签署《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司2025年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。

三、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》和《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及公司2025年度股东大会的授权，结合公司具体情况以及本次发行的竞价结果，就本次发行事宜，公司编制了《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及战略委员会审议通过。根据公司2025年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

四、审议通过《关于公司2026年度以简易程序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《公司法》《证券法》和《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及公司2025年度股东大会的授权，结合公司具体情况以及本次发行的竞价结果，就本次发行事宜，公司编制了《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及战略委员会审议通过。根据公司2025年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

五、审议通过《关于公司2026年度以简易程序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《公司法》《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及公司2025年度股东大会的授权，并结合公司实际情况，公司编制了《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序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）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及战略委员会审议通过。根据公司2025年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序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）》。

六、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

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）和中国证监会《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》（证监会公告〔2015〕31号）等相关规范性文件的要求，为保障公司及中小投资者利益，结合公司本次发行的具体情况，公司编制了《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊

薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及战略委员会审议通过。根据公司2025年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《无锡华东重型机械股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

七、审议通过《关于<无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第59号——上市公司发行证券申请文件》等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司2025年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜，公司编制了《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会确认该文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司2025年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司拟开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

为规范公司本次发行募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储与使用，并及时与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储三方监管协议。同时，为保障上述事宜的顺利进行，提请董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司2025

年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2025年度审计报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为顺利推进公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，公司聘请了安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了重新审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司2025年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度审计报告》。

十、审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为顺利推进公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，公司聘请了安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制评价报告进行了重新审计，并出具了《无锡华东重型机械股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司2025年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度内部控制审计报告》。

十一、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，为顺利推进公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，公司聘请了安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的专项审计机构，对公司最近三年及一期非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《无锡华东重型机械股份有限公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司2025年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2026年9月30日