

证券代码：688757

证券简称：胜科纳米

公告编号：2025-007

胜科纳米（苏州）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年4月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于2025年4月6日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李晓旻先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票已完成，募集资金均已到账，公司注册资本、注册地址和公司类型发生变动，根据《公司法》等相关法律法规规定，同意变更公司注册资本、注册地址以及公司类型，并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 90,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），上述现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

授权公司管理层在额度和期限范围内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，同时授权公司财务管理部门具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 231,534,794.45 元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（五）审议通过《关于使用自有外汇、自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，使用自有外汇、自有资金方式预先支付募集资金投资项目相关款项，后续定期以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用自有外汇、自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

（1）胜科纳米（苏州）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

胜科纳米（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日