

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2025-030

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年5月1日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2025年5月6日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
- 4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于苏奥传感符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照公司实际情况，董事会认为公司各项条件均满足现行法律、法规及规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定及各项条件。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

- 2、审议通过了《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的发行对象为中创新航科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”），公司拟与中创新航签署《附条件生效的股份认购协议》，中创新航同意以现金认购本次发行的股份数量不超过 119,482,337 股，认购金额不超过 672,685,557.31 元。

2025 年 5 月 6 日，中创新航与公司控股股东李宏庆签署《股份转让协议》，李宏庆同意将其持有的公司 87,620,380 股股份（占公司股份总数的比例为 11%）转让给中创新航。同时，中创新航与公司控股股东李宏庆签署《表决权放弃协议》，弃权期限内，李宏庆不可撤销地放弃剩余所持公司 155,725,311 股股份（占公司股份总数的比例为 19.55%）的表决权。在上述协议转让及表决权放弃完成后，中创新航将取得公司的控制权，成为上市公司的控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，中创新航为公司关联方，本次发行构成关联交易。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意本次关联交易。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照公司实际情况，公司拟向特定对象发行 A 股股票，本次发行的具体方案如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复文件的有效期限内择机发行。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日，股票发行价格为 5.63 元/股，不低于定价基准日之前 20 个交易日（不含定价基准日当日，下同）上市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）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行价格。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）发行数量

本次发行股票数量不超过 119,482,337 股。发行股票数量的上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。

若本次发行股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行同意注册文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）发行对象及认购方式

本次发行的对象为中创新航，其以现金认购本次发行的股票。

若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）限售期安排

本次发行的发行对象认购的股份，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行的对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》及《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）募集资金总额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 672,685,557.31 元，募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：

单位：元

序号	项目	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	AMB 覆铜基板建设项目	862,062,610.00	672,685,557.31
合计		862,062,610.00	672,685,557.31

若公司在本次发行募集资金到位前，根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，则先行投入部分将在本次募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他方式解决。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）滚存未分配利润安排

本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按本次发行后的持股比例共同享有。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十）决议有效期

本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月内有效。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会逐项审议。

4、审议通过了《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，经审议本次发行的预案内容，董事会同意公司就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项编制的《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资

金使用可行性分析报告的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为实施本次向特定对象发行 A 股股票，董事会同意公司编制的《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为实施本次向特定对象发行 A 股股票，董事会同意公司编制的《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为实施本次向特定对象发行 A 股股票，董事会同意公司编制的《江苏奥力威传感高科股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏奥力威传感高科股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了《江苏奥力威传感高科股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司前

次募集资金使用情况报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于苏奥传感与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，经审议《附条件生效的股份认购协议》的具体内容，董事会同意公司与中创新航签署《附条件生效的股份认购协议》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>、<表决权放弃协议>及公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于苏奥传感向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎及客观的分析，就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施做出了分析及说明，中创新航、公司董事以及高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于苏奥传感向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜，包括但不限于：

（一）根据法律、法规和规范性文件的规定，按照监管部门的意见，结合公司实际情况，在发行前明确具体发行条款，制定和实施本次向特定对象发行 A 股股票的具体方案，包括但不限于确定发行时机、发行数量、发行起止日期、定价原则、定价基准日（限于因修订或新颁布相关法律法规、规范性文件而引起的定价原则、定价基准日变化）、发行价格、发行方式、发行对象、募集资金使用、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式等与本次向特定对象发行方案有关的其他事项；

（二）为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据证券监管部门的意见对本次具体发行方案作相应调整，包括但不限于调整、延期、中止或终止本次向特定对象发行 A 股股票的计划等；

（三）办理本次发行募集资金投资项目涉及的相关工作，签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同及其他相关法律文件。在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

（四）办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据相关政府部门和监管机构的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市相关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

（五）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次向特定对象发行股票有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐协议、中介机构聘用协议、与募

集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、通函、公告及其他披露文件等)；

(六) 根据本次向特定对象发行 A 股股票的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及本次向特定对象发行股票有关的其他备案事宜；

(七) 于本次发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

(八) 在法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次向特定对象发行有关的其他事项；

(九) 授权董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有约定，将上述授权转授予董事长形式，且该等授权自股东大会审议通过之日起生效；

(十) 上述授权第(六)项和第(七)项自股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟就本次向特定对象发行股票募集资金设立募集资金专项存储账户，专门用于本次发行募集资金的集中存放、管理和使用，实行专户专储管理，专款专用。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。

12、审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

根据有关法律、法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司尚需完善本次向特定对象发行股票相关工作，公司决定暂不召开审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的通知，提请股东大会审议本次发行相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《第五届董事会第三次独立董事专门会议决议》
- 3、《第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日