



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2025-002

浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议于2024年12月31日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2025年1月3日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案须提请公司2025年第一次临时股东大会审议；

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕403号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票64,633,440股，新增股份已于2024年12月26日在深圳证券交易所上市，公司总股本由455,160,000股增加至519,793,440股。

鉴于以上情况，同意董事会对《公司章程》做出相应修改，并同意授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。《公司章程》具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币45,516万元。	公司注册资本为人民币 519,793,440 元。
第十九条	公司成立时向发起人精工集团有限公司发行3195.5万股，向中国科技开发院浙江分	公司成立时向发起人精工集团有限公司发行3195.5万股，向中国科技开发院浙



	<p>院发行 480 万股，向浙江省科技开发中心发行 250 万股，向自然人孙建江发行 574.5 万股，向自然人邵志明发行 500 万股；2004 年 6 月 9 日，经证券主管部门批准，公司向社会公众发行普通股 3,000 万股；2006 年 5 月 9 日，经公司 2005 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金转增股本 1,600 万股；2008 年 5 月 6 日，经公司 2007 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金转增股本 4,800 万股；2011 年 5 月 13 日，公司经批准非公开发行新增股份 772 万股；2011 年 8 月 31 日，经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司以资本公积金转增股本 15,172 万股；2012 年 4 月 27 日，经公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金转增股本 15,172 万股。</p> <p>2022 年 11 月 28 日，根据绍兴市柯桥区人民法院裁定批准《精功集团有限公司等九公司重整计划》，中建信（浙江）创业投资有限公司取得精功集团有限公司持有的公司股份 13,650.24 万股，并于 2023 年 2 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券过户登记手续。</p>	<p>江分院发行 480 万股，向浙江省科技开发中心发行 250 万股，向自然人孙建江发行 574.5 万股，向自然人邵志明发行 500 万股；2004 年 6 月 9 日，经证券主管部门批准，公司向社会公众发行普通股 3,000 万股；2006 年 5 月 9 日，经公司 2005 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金转增股本 1,600 万股；2008 年 5 月 6 日，经公司 2007 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金转增股本 4,800 万股；2011 年 5 月 13 日，公司经批准非公开发行新增股份 772 万股；2011 年 8 月 31 日，经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司以资本公积金转增股本 15,172 万股；2012 年 4 月 27 日，经公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金转增股本 15,172 万股。</p> <p>2022 年 11 月 28 日，根据绍兴市柯桥区人民法院裁定批准《精功集团有限公司等九公司重整计划》，中建信（浙江）创业投资有限公司取得精功集团有限公司持有的公司股份 13,650.24 万股，并于 2023 年 2 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券过户登记手续。</p> <p>2024 年 12 月 9 日，公司向特定对象发行人民币普通股 64,633,440 股，并于 2024 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上市。</p>
第二十条	公司股份总数为：455,160,000 股，公司股本结构为：普通股 455,160,000 股，全部为无限售条件流通股。	公司股份总数为： 519,793,440 股 ，公司股本结构为：普通股 519,793,440 股 。

《公司章程》修订后全文同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整



募集资金投资项目募集资金拟投入金额的议案》；

同意公司根据实际募集资金净额及募投项目的实施需要，对募投项目“补充流动资金”的募集资金拟投入金额由 25,000 万元调整为 24,258.28 万元，其余募投项目投入金额保持不变。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2025-004 的《公司关于调整募集资金投资项目募集资金拟投入金额的公告》。

公司监事会对上述事项发表的核查意见详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2025-003 的《公司第九届监事会第六次会议决议公告》。

国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司调整募集资金投资项目募集资金拟投入金额的的核查意见》全文同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

(三) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以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》；

为保障募投项目的顺利推进，公司根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入，同时使用自筹资金支付了部分发行费用，前述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计金额为人民币 31,824,953.59 元，同意公司使用募集资金 31,824,953.59 元置换前述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2025-005 的《公司关于以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》。

公司监事会对上述事项发表的核查意见详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2025-003 的《公司第九届监事会第六次会议决议公告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司以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核查意见》全文同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

(四) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；



在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金向商业银行、证券公司或其他金融机构购买安全性高、流动性好、期限不超 12 个月的保本型投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、其他理财产品等）。在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。董事会同意授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2025-006 的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司监事会对上述事项发表的核查意见详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2025-003 的《公司第九届监事会第六次会议决议公告》。

国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》全文同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

为提高募集资金使用效率，合理安排募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，同意公司在后续募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等方式（包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等）支付部分募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2025-007 的《公司关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

公司监事会对上述事项发表的核查意见详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2025-003 的《公司第九届监事会第六次会议决议公告》。

国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》全文同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开



2025 年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2025-008 的公司公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日