

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2025-005

胜业电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏国锋
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本由 60,490,000 元变更为 81,190,000 元、公司类型变更为股份有限公司（外商投资、上市）、公司股份总数由 60,490,000 股变更为 81,190,000 股。

根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《胜业电气股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，将章程名称变更为《胜业电气股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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》

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述授权有效期，则决议的授权期自动顺延至该笔交易期满之日。同意董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）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：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过；公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于胜业电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对胜业电气使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）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》

1.议案内容：

根据《胜业电气股份有限公司招股说明书》《胜业电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》《胜业电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）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：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过；公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于胜业电气股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》，对胜业电气调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《胜业电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《胜业电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《胜业电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于胜业电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于胜业电气股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》

胜业电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日