

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2025-030

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2025年6月13日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

公司拟以货币加 TRT 电缆膜业务相关的固定资产及无形资产对参股公司常州凌天达新能源科技有限公司（以下简称“凌天达”）增资，增资金额为 8,600 万元人民币，本次增资完成后凌天达将成为公司控股子公司纳入公司合并报表范围。

本次对参股公司增资事项构成关联交易，本次交易尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张云、李建革、王爱国回避表决。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

二、审议通过了《关于公司新增关联交易的议案》

公司拟与关联方江苏源氢新能源科技股份有限公司（以下简称“江苏源氢”）签订《技术开发委托合同》，委托江苏源氢进行高吸湿率和持久可逆性的膨体聚四氟乙烯基薄膜型吸雾剂关键技术研发。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张云、李建革回避表决。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于委托开发的关联交易公告》（公告编号：2025-033）。

三、审议通过了《关于公司拟向光大银行申请固定资产贷款的议案》

根据公司的发展和资金安排，公司拟向中国光大银行股份有限公司常州分行（以下简称“光大银行”）申请金额不超过人民币 12,000 万元的固定资产贷款，期限为 72 个月（贷款金额、期限以贷款行最终审批结果为准），用于公司“露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目”建设。

同时提请授权董事长签署上述固定资产贷款额度内的法律文件（包括但不限于贷款有关的申请书、合同、协议），授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在常州市武进区设立全资子公司常州泛亚安捷医疗器材科技有限公司（暂定名，公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本500万元人民币，同时提请董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-034）。

五、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司实施完成 2024 年度权益分派方案，公司的总股本由 70,000,000 股变更为 91,000,000 股。公司注册资本由人民币 70,000,000 元变更为人民币 91,000,000 元。

根据公司注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币70,000,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币91,000,000 元。
2	第二十条 公司股份总数为 7,000 万股，股本总额为 7,000 万元，均为人民币普通股（A 股）。	第二十条 公司股份总数为 9,100 万股，股本总额为 9,100 万元，均为人民币普通股（A 股）。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。上述变更事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会授权管理层或其指定人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。以上内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-035）。

六、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 14 日