证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2025-045

荆州九菱科技股份有限公司
第三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6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加视频通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐洪林先生
- 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行募投项目投资规划时间较早，公司根据自身战略安排和经营计划以及本次募集资金的实际到位情况，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目实施效率以及效益的考虑，拟对募投项目“年产 11,000 吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目”建设内容和投资额进行相应的调整，避免因大规模固定资产投资对现金流以及资金回报周期的影响，提高募集资金的使用效率，提升公司整体盈利能力。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额，是根据业务发展和募投项目实际情况进行的合理调整。本次调整未改变项目的实施主体和实施地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次调整事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

2、《长江证券承销保荐有限公司关于荆州九菱科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的核查意见》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2025年6月13日