

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 28 日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

审议通过议案一《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司第四届董事会第二十九次会议、2024 年第二次临时股东会以及第四届董事会第三十三次会议审议通过的向特定对象发行股票相关事项的议案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1856 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,660,672 股，新增股份已于 2025 年 9 月 25 日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行完成后，公司总股本由 862,688,641 股增加至 870,349,313 股，公司注册资本由 862,688,641.00 元增加至 870,349,313.00 元。

经审议，董事会同意公司根据向特定对象发行股票实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订并办理工商变更登记。

根据公司 2024 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》，上述修订公司章程并办理工商变更登记事项无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案二《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募投项目投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的现金管理类产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时董事会将该事项授权董事长在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案三《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

为提高募集资金的管理效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟以全资子公司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE.,LTD.、全资孙公司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY(VIETNAM) CO.,LTD、VICTORY GIANT TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. 为主体开立募集资金专用账户用于“越南胜宏人工智能 HDI 项目”“泰国高多层印制线路板项目”募集资金存储、使用与管理，并授权公司董事长及其授权代理人负责办理上述募集资金专用账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。新开设的募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、 备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日