

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2025-092

璘升科技股份有限公司

第六届董事会第五十三次会议决议公告

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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月11日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2025年10月14日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第五十三次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向自贡市金马产业投资有限公司、福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）、青创伯乐大海（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）等38名交易对方购买其合计持有的兴储世纪科技股份有限公司（以下简称“兴储世纪”或“标的公司”）69.71%股份，同时公司拟向海南璘升科技有限公司（以下简称“海南璘升”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易募集资金认购方海南璘升系公司控股股东，公司董事长黄明良同时担任海南璘升董事长、公司董

事王新同时担任海南珽升董事、公司副董事长朱江同时担任海南珽升董事，海南珽升为公司关联法人。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易筹划以来，公司及相关各方积极推动各项工作进展，并严格按照规定履行信息披露义务。鉴于交易各方未能就交易价格等核心条款达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易对方协商，公司决定终止本次交易事项，并授权管理层办理本次终止相关事宜。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司本次董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案获得通过。关联董事黄明良、王新、朱江已回避表决。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五十三次会议决议；
- 2、第六届独立董事专门会议2025年第六次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

珽升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十四日