

证券代码：874583

证券简称：惠尔信

主办券商：兴业证券

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐惠民
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公

司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，结合公司发展战略和生产经营需要，现拟定向发行公司股票，并编制《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司股票定向发行说明书》。

本次股票定向发行的股票为人民币普通股，发行数量不超过 20,000,000 股，每股拟发行价格为 10.00 元，预计募集资金总额不超过 200,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

本次股票定向发行属于发行对象不确定的发行方式。本次发行对象的范围为：符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者，且不得属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》中规定的单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台，不得属于《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》等规定的失信联合惩戒对象。

本次股票定向发行后，公司股东人数不超过 200 人。本次股票定向发行均以现金方式认购。本次股票定向发行完成后，本次股票发行前滚存未分配利润将由发行后新老股东按照本次发行完成后的比例共同分享。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事景昊、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对优先认购权做出规定，为明确本次股票定向发行对现有在册股东的优先认购安排，根据全国中小企业股份转让系统股

票发行相关业务规则的规定，提请公司股东会确认本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事景昊、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司在全国中小企业股份转让系统股票发行的需要，公司的注册资本、股份总数等将发生变更。本次发行属于发行对象不确定的发行，拟发行股票数量不超过 20,000,000 股，若本次发行顺利实施，公司注册资本最多将增加至 195,000,000 元，公司股份总数最多将增加至 195,000,000 股。公司将在本次股票发行完成后根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修改。拟修订的情况如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 17,500 万元。	第五条 公司注册资本为人民币【本次股票定向发行完成后的注册资本】万元。
第十九条 公司已发行的股份数为 17,500 万股，均为普通股。	第十九条 公司已发行的股份数为【本次股票定向发行完成后的股份总数】万股，均为普通股。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事景昊、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司本次股票定向发行股票募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理。公司将在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，公司及本次募投相关子公司将与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议，切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事景昊、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为推进本次股票定向发行顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会与本次股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据本次股票定向发行需要，对股票认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）授权董事会批准、签署与本次股票定向发行有关的相关协议、合同等重要文件；

(3) 授权董事会在本次股票定向发行完成后，办理工商变更登记等相关事宜；

(4) 授权董事会聘请参与本次股票定向发行的相关中介机构；

(5) 授权董事会办理本次股票定向发行向监管部门递交所有材料的准备、报审、问询回复以及申领批复等工作；

(6) 授权董事会办理本次股票定向发行相关的程序性工作，包括但不限于向监管部门提交的备案、登记等手续；

(7) 授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他事项。

授权的有效期限：自股东会审议通过本项授权之日起至本次股票定向发行事项办理完毕之日止，最长不超过十二个月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事景昊、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述议案中应由股东会审议的事项。董事会将根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，择期向全体股东提前发出会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《第三届董事会第十二次会议决议》；
《独立董事关于第三届董事会第十二次会议的独立意见》；
《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司股票定向发行说明书》。

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日