

证券代码：430636 证券简称：优浚科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海优浚能源科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市长宁区金钟路 633 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长欧理飞先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海优浚能源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 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《关于修改<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟发行新股，并据此修改公司章程，议案内容详见《关于拟修订<公司

章程》公告，公告编号 2025-047。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>的议案》

1.议案内容：

公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。董事会拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于建立募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告《募集资金管理制度》，公告编号：2025-048。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，结合公司发展需要，经公司董事会确定，现提名范荣等 6 名员工为公司核心员工，根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，上述核心员工认定拟向公司全体员工公示并征求意见，公示期十天。

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发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次定向发行股票事项的顺利进行，拟提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（6）本次股票发行授权有效期为：自股东会批准授权之日起十二个月内。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第四次临时股东审议与本次股票定向发行相关事项。

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。

（七）审议《关于的<上海优浚能源科技股份有限公司股票定向发行说明书>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《股票定向发行说明书》，公告编号 2025-046。

2.回避表决情况

公司董事顾红旗、劳永建、杜燕拟参与此次定向发行，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议《关于签署附生效条件的<上海优浚能源科技股份有限公司股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《股票定向发行说明书》之“五、本次发行相关协议的内容摘要”部分内容，公告编号 2025-046。

2.回避表决情况

公司董事顾红旗、劳永建、杜燕拟参与此次定向发行，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

针对本次定向发行的股份，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排。

2.回避表决情况

公司董事顾红旗、劳永建、杜燕拟参与此次定向发行，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议

上海优浚能源科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日