

证券代码：875008

证券简称：帝盛科技

主办券商：平安证券

## 福建帝盛科技股份有限公司

### 关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的公告

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、基本情况

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为确保本次发行工作顺利、高效进行，现提请股东会授权董事会根据法律法规、规范性文件的相关规定以及政府主管部门的相关要求办理与本次发行上市的有关事宜，具体包括：

1、根据法律法规、规范性文件的规定和有关证券监管部门的要求以及证券市场的实际情况，制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时间、发行起止日期、发行数量、发行价格、定价方式、发行对象、超额配售、战略配售、网下网上发行比例等与发行方案有关的事项；

2、根据法律法规、规范性文件的规定和有关证券监管部门的要求以及证券市场的实际情况，办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行上市向中国证监会、北京证券交易所及其他有关机构办理审批、登记、备案、注册、同意、问询答复等事宜；起草、修订、签署、执行、报送与本次发行有关的所有必要协议和文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书及相关承诺、保荐协议、上市协议、承销协议、战略投资者配售协议、募集资金三方监管协议等法律文件，以及其他各种公告等）；

3、根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整、证券监管部门的要求或者未来颁布的规范性文件及政策的规定，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新审议事项外，对本次发行上市方案的具体内容作出相应调整，包括但不限于根据新政策的要求修改并继续报送本次发行的申报材料；

4、在股东会审议通过的募集资金投资项目的投资总额范围内对募集资金投资项目及其所需金额、资金投入进度、实施主体、实施进度等具体安排进行调整，决定项目的具体实施方案，开设募集资金专用账户，签署募集资金投资项目运作过程中的重要合同等；根据募集资金投向的具体项目向相关政府部门办理有关审批、备案手续（如需）；根据募集资金投资项目的实际进度和轻重缓急次序，决定募集资金的具体使用计划，包括但不限于募集资金到位前以自筹资金先期投入、募集资金到位后置换自筹资金投入等；

5、根据中国证监会、北京证券交易所及有关证券监管部门的要求或建议，或根据本次发行上市的实际情况，在本次发行上市期间，对《公司章程》和其他内部管理制度做出相关、必要或合适的调整和修改；在本次发行上市获得北京证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后，根据本次发行上市的具体实施情况修订《公司章程》的相关条款，报相关政府主管部门备案或者核准，并办理公司注册资本变更登记事宜；中国证监会、北京证券交易所及其他监管部门对经公司股东会审议通过，于本次发行并上市之日起生效实施的《公司章程》等制度提出异议，或该等制度与中国证监会、北京证券交易所及其他监管部门颁布的规范性文件冲突时，对《公司章程》及有关制度进行适当的修改；

6、在本次发行上市完成后，在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算等相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

7、根据法律法规、规范性文件的规定和有关证券监管部门的要求，办理本次发行上市有关辅导备案有关事宜，包括但不限于向证券监管部门申请变更辅导上市板块等；

8、与相关保荐机构、承销机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构签署本次发行上市的相关协议，决定并支付相关费用；

9、为本次发行上市之目的，代表公司与中国证监会、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司等相关机构或组织进行监管沟通；

10、在法律法规、规范性文件允许的前提下，办理与本次发行上市有关的其他事宜。

本次发行授权行为有效期限为12个月，自股东会通过之日起计算，若在此期间公司已经取得北京证券交易所审核通过或处于向中国证监会申请注册阶段的，则授权有效期延长至本次发行完成。

## 二、审议和表决情况

公司于2025年12月14日召开的第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。公司于2025年12月16日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

## 三、备查文件

- 《福建帝盛科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 《福建帝盛科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议》
- 《福建帝盛科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

福建帝盛科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日