

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

关于聘请公司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中介机构的公告

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，为确保公司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（“本次发行上市”）工作的顺利进行，由公司聘请平安证券股份有限公司为公司本次发行上市的保荐机构暨主承销商；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行上市的专项审计机构；聘请浙江天册律师事务所为公司本次发行上市的专项法律顾问。

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《关于聘请公司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中介机构的议案》，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《关于聘请公司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中介机构的议案》，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

- 1.《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》
- 2.《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》
- 3.《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