

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  
关于公司设立募集资金专项账户  
并签署募集资金三方监管协议的公告

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，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求，公司拟提请股东会授权董事会选择适当银行开设募集资金专项账户，用于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募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后，与保荐机构和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利和义务。

### 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《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，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《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，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