

证券代码：920871

证券简称：派特尔

公告编号：2025-126

## 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：派特尔公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈宇
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：  
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

##### 1.议案内容：

公司本着对投资者负责及谨慎投资的原则，保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟对“生产

基地扩建项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《募投项目延期公告》(公告编号: 2025-127)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过, 独立董事均对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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

1、《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;

2、《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日