

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2025-074

广东科翔电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 22 日（星期一）在惠州大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调减公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法（2025 年修正）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司拟对 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）股票的募集资金金额、发行数量进行调整，将本次发行募集资金总额由 30,000 万元调减为 28,700 万元，各发行对象获配数量和金额进行同比例调减，并相应调整本次发行方案相关内容。具体情况如下：

1、发行数量

调整前：

根据本次发行竞价的结果，本次拟发行股份数量为 21,629,416 股，本次发行具体认购情况如下：

序号	认购对象	认购金额（元）	认购股数（股）
1	北京金泰私募基金管理有限公司（代表金泰吉祥一号私募证券投资基金）	14,999,988.90	1,081,470
2	陈学赓	33,200,119.68	2,393,664
3	华安证券资产管理有限公司	15,199,994.30	1,095,890
4	江西省国控产业发展基金（有限合伙）	49,999,990.74	3,604,902
5	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	29,999,991.67	2,162,941
6	卢春霖	26,999,980.02	1,946,646
7	诺德基金管理有限公司	60,099,986.04	4,333,092
8	上海时通运泰私募基金管理有限公司（代表时通运泰升维 1 号私募证券投资基金）	8,999,993.34	648,882
9	深圳翊丰资产管理有限公司（代表翊丰兴盛进取 3 号私募证券投资基金）	12,499,990.75	901,225
10	台州沃源私募基金管理有限公司（代表沃源林盛 1 号私募证券投资基金）	8,999,993.34	648,882
11	台州沃源私募基金管理有限公司(代表沃源睿泽 1 号私募证券投资基金)	8,999,993.34	648,882
12	王嘉敏	11,999,991.12	865,176
13	信达澳亚基金管理有限公司	17,999,986.68	1,297,764
合计		299,999,999.92	21,629,416

调整后：

根据本次发行竞价的结果，本次拟发行股份数量为 20,692,141 股，本次发行具体认购情况如下：

序号	认购对象	认购金额（元）	认购股数（股）
1	北京金泰私募基金管理有限公司（代表金泰吉祥一号私募证券投资基金）	14,349,985.22	1,034,606
2	陈学赓	31,761,440.06	2,289,938
3	华安证券资产管理有限公司	14,541,321.87	1,048,401
4	江西省国控产业发展基金（有限合伙）	47,833,316.43	3,448,689
5	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	28,699,998.18	2,069,214

6	卢春霖	25,829,976.17	1,862,291
7	诺德基金管理有限公司	57,495,657.75	4,145,325
8	上海时通运泰私募基金管理有限公司（代表时通运泰升维1号私募证券投资基金）	8,609,996.68	620,764
9	深圳翊丰资产管理有限公司（代表翊丰兴盛进取3号私募证券投资基金）	11,958,325.64	862,172
10	台州沃源私募基金管理有限公司（代表沃源林盛1号私募证券投资基金）	8,609,996.68	620,764
11	台州沃源私募基金管理有限公司(代表沃源睿泽1号私募证券投资基金)	8,609,996.68	620,764
12	王嘉敏	11,479,990.95	827,685
13	信达澳亚基金管理有限公司	17,219,993.36	1,241,528
合计		286,999,995.67	20,692,141

2、募集资金金额及用途

调整前：

根据本次发行竞价结果，本次发行募集资金总额 30,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目	项目总投资 (万元)	拟用本次募集资金投入（万元）
1	智恩电子高端服务器用 PCB 产线升级项目	24,913.18	24,000.00
2	补充流动资金项目	6,000.00	6,000.00
合计		30,913.18	30,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

调整后：

根据本次发行竞价结果，本次发行募集资金总额 28,700.00 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目	项目总投资 (万元)	拟用本次募集资金投入(万元)
1	智恩电子高端服务器用 PCB 产线升级项目	24,913.18	24,000.00
2	补充流动资金项目	4,700.00	4,700.00
合计		29,613.18	28,700.00

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法（2025 年修正）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新编制了《广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券

发行注册管理办法（2025 年修正）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新编制了《广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法（2025 年修正）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新编制了《广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定要求，为保障中小投资者利益，结合公司实际情况，公司更新编制了《广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日