

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

## 河南正旭科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：本公司机加二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：公司董事长孙尚松
6. 会议列席人员：公司现任独立董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《河南正旭科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定要求。会议合法合规有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于确认本次重组募集资金对象为焦作瀚泰产业投资有限公司的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年发行股份购买资产及募集配套资金项目进程，经多次协商谈判，现公司拟确认本项目募集资金对象为焦作瀚泰产业投资有限公司。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《附生效条件的〈河南正旭科技股份有限公司与焦作瀚泰产业投资有限公司股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次重组业务推进情况及公司发展需要及整体发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟向焦作瀚泰产业投资有限公司发行股份 340.00 万股，发行的价格为 3.60 元/股，焦作瀚泰产业投资有限公司认购价款合计为 1,224.00 万元。公司拟就此事项与焦作瀚泰产业投资有限公司签署附生效条件的《河南正旭科技股份有限公司与焦作瀚泰产业投资有限公司股份认购协议》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议文件》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日