

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

广东汇兴精工智造股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 1 号楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：钟辉先生
- 会议列席人员：钟建辉、陈琳、杨思、彭理仕
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司 2025 年第三季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，为符合监管要求以及保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况和经营成果，公司编制了 2025 年第三季度财务报表。公司编制的 2025 年第三季度财务报表真实、公允反映了公司 2025 年第三季度的财务状况、经营成果以及现金流情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于<广东汇兴精工智造股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司拟发行股票不超过 5,882,352 股（含），本次股票发行的价格为人民币 6.80 元/股，以现金进行认购，募集资金总额不超过人民币 39,999,993.60 元（含）。本次股票发行募集资金的用途是补充流动资金。本次股票发行股东会决议有效期为自股东会审议通过本次股票发行议案之日起 12 个月。

本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象为安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限合伙），拟认购数量为 5,882,352 股，以现金方式认购。

本次股票发行完成后，对于本次股票发行前公司滚存的未分配利润，将由新老股东按照发行后的股份比例共享。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于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》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统、中国证监会的监管要求，公司将就本次发行股票所募集资金的存管设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于签署<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟向 1 名外部投资者安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限合伙）定向发行股票，并与其签署《股票认购协议》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

《公司章程》第十五条第二款规定，“公司每次发行股票，现有股东不享有优先认购权，公司排除现有股东享有优先认购权的安排”。公司本次定向发行对公司现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议《关于控股股东、实际控制人与投资人签署特殊投资条款的议案》

1.议案内容：

针对本次发行，公司控股股东、实际控制人钟辉及其配偶辛曼玉拟与投资人安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限合伙）签署相关协议并约定特殊投资条款，详见《广东汇兴精工智造股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书》中披露的各方特殊投资条款协议。

2.回避表决情况

董事钟辉为公司控股股东、实际控制人，董事钟世鑫、胡伟路为钟辉之关联方，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东会授权全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括

但不限于：

(1)授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

(2)授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统、中国证监会申请、报备、核准事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(3)聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(4)授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记、股份登记等事宜；

(5)授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

本次股票发行授权有效期为：自股东会批准授权之日起十二个月内。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会审议上述第二项至第八项议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《广东汇兴精工智造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东汇兴精工智造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日