

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱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 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈经建
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》等有关法律法规和《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《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续稳定发展，增强公司抗风险能力和竞争力，保障经营目标的实现，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行价格为人民币 1.28 元/股，本次

发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 1,981 万股（含 1,981 万股），预计募集资金总额不超过人民币 2,535.68 万元（含 2,535.68 万元）。

本次发行具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西四菱电子科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况

董事陈晓觉、杜长秀、毕宗明拟参与此次定向发行，需回避表决。

因董事陈经建与发行对象陈晓觉系父子关系、董事马灵娟与发行对象马晶晶系母女关系，董事陈经建、马灵娟回避表决。

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。

（二）审议《关于与发行对象签署附生效条件的<定向发行股票之认购合同>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《陕西四菱电子科技股份有限公司定向发行股票之认购合同》，本合同经各方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事会、股东会决议批准以及全国股转系统出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.回避表决情况

董事陈晓觉、杜长秀、毕宗明拟参与此次定向发行，需回避表决。

因董事陈经建与发行对象陈晓觉系父子关系、董事马灵娟与发行对象马晶晶系母女关系，董事陈经建、马灵娟回避表决。

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。

（三）审议《关于公司本次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。

2.回避表决情况

董事陈晓觉、杜长秀、毕宗明拟参与此次定向发行，需回避表决。

因董事陈经建与发行对象陈晓觉系父子关系、董事马灵娟与发行对象马晶晶系母女关系，董事陈经建、马灵娟回避表决。

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。

（四）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司长期稳健发展，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名吴江、马晶晶、岳竹婷、王明、梁羽、王伟、孙建博、肖建杰共计 8 名员工为公司的核心员工。

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《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监督协议》。

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《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《募集资金管理制度》，内容见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2026-006）。

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）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整，需同步修改《公司章程》的相应条款，具体修订内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-007）。

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。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了保障本次股票定向发行工作的顺利实施，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监管管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票定向发行相关的所有事宜，包括但不限于下列事项：

（1）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）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（3）股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及其相关的文件、资料，并回复相关部门的反馈意见；

（4）股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续的办理；

（5）股票发行工作实施及股东变更登记工作；

（6）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

（7）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（8）聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

（9）股票发行需要办理的其他事宜；

上述授权有效期为本议案自股东会审议通过之日起 12 个月。

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《关于公司购买资产（厂房）的议案》

1. 议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续发展，满足公司高可靠军工尖端产品发展及适应公司未来业务发展需要，增强公司持续经营和抗风险能力，提高公司发展潜力，保障公司发展战略的实现。经研究决定，公司拟购买位于陕西省西咸新区秦汉新城汉韵七路与张良路十字西北角万洋众创城 21 # -1、21 # -2、31 # -2 厂房 1 层、2 层、3 层作为公司未来集研发、生产、销售及日常经营活动为一体的办公场所，建筑面积共计约 6083.88 平方米（以房地产证书实际面积为准），交易总价为人民币 16,426,476.00 元。本次交易定价依据市场价格协商确定。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西四菱电子科技股份有限公司购买资产（厂房）的公告》（公告编号：2026-006）。

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。

（十）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

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

《陕西四菱电子科技有限公司第三届董事会第六次会议决议》

陕西四菱电子科技有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日