

证券代码：874986

证券简称：顺科智连

主办券商：广发证券

顺科智连技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 2 月 11 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：公司 5 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以电话和邮件的方式发出
5. 会议主持人：曾志坚
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，具体方案如下：

- (1) 发行股票种类：人民币普通股（A股）；
- (2) 发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元；
- (3) 发行数量：本次公开发行新股数量不超过 5,127.6572 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且发行股票数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的 15%；最终发行数量由公司董事会根据股东会授权与主承销商在深交所审核通过及中国证监会同意注册的额度范围内协商确定。
- 本次发行上市全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形。
- (4) 发行对象：符合资格的询价对象和在深交所开立创业板股票交易账户的自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、规章及规范性文件禁止认购的除外）或中国证监会、深交所规定的其他对象；
- (5) 发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会及深交所认可的其他发行方式；
- (6) 定价方式：由公司和主承销商根据询价情况协商确定发行价格或中国证监会、深交所认可的其它方式确定发行价格；
- (7) 发行时间：在股东会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行上市工作，具体发行时间需视中国境内资本市场状况和有关审核进展情况决定；
- (8) 本次发行上市前滚存利润的分配方案：公司本次发行上市完成日前滚存的未分配利润由本次发行上市后登记在册的新老股东按照各自的持股比例共同享有；
- (9) 上市地点：深圳证券交易所创业板；
- (10) 募集资金用途：

公司本次发行上市的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序用于公司主营业务相关的项目建设和补充流动资金及偿还银行贷款，基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金拟投入金额
----	------	------	-----------

1	顺科AI数据中心电连接系统智能制造基地建设项目	70,084.51	70,084.51
2	补充流动资金及偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00
-	合计	120,084.51	120,084.51

本次募集资金到位之前，公司将根据实际经营需要，以自有资金或自筹资金对上述项目进行前期投入；待募集资金到位，根据募集资金使用管理的相关规定置换已投入该项目的自有资金或自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施；若本次发行的实际募集资金量超过项目的资金需求量，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

- (11) 承销方式：主承销商余额包销；
- (12) 决议有效期：自本议案经股东会审议通过之日起 24 个月内有效。若决议有效期内本次发行上市获得中国证监会同意注册，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

2.回避表决情况：

- 本议案不涉及回避表决情况。
- 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 公司现任独立董事傅科、张启祥、丁海芳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：

- 本议案尚需提交股东会审议。
- (二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的公告》。

2.回避表决情况：

- 本议案不涉及回避表决情况。
- 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅科、张启祥、丁海芳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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《首次公开发行股票注册管理办法》等法律法规的规定，对于公司本次发行上市前的滚存利润作如下分配：

公司本次发行上市完成日前滚存的未分配利润由本次发行上市后登记在册的新老股东按照各自的持股比例共同享有。如因国家财会政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的公告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅科、张启祥、丁海芳对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

1.议案内容：

为进一步保证投资者合法权益，稳定公司股票在深交所创业板发行上市后股价，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅科、张启祥、丁海芳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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅科、张启祥、丁海芳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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为了保障和增加公司投资者合理的回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《监管规则适用指引—发行类第 10 号》等相关法律、

法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《顺科智连技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的公告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅科、张启祥、丁海芳对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》

1. 议案内容：

为保障中小投资者的合法利益，根据《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》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，就本次发行上市对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，公司制定了本次发行上市摊薄即期回报的填补措施，相关主体出具了相应承诺。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补即期回报的措施的公告》及《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补即期回报的承诺的公告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅科、张启祥、丁海芳对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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公司董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利推进本次发行上市事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《顺科智连技术股份有限公司章程》等规定，提请股东会授权公司董事会全权办理公司申请本次发行上市相关具体事项。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于提请股东会授权公司董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅科、张启祥、丁海芳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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟上市后适用的〈顺科智连技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所创业板上市，为进一步完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟定《顺科智连技术股份有限公司章程（草案）》，于公司股东会审议通过后且公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日起生效施行。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《顺科智连技术股份有限公司章程（草案）（上市后适用）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的相关制度（一）的议案》

1.议案内容：

为提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求及《公司章程（草案）》的有关规定，公司制定了如下公司治理相关制度，以下制度自公司股东会审议通过后且公司首次公开发行人民币普通股股票在深交所创业板上市之日起生效，具体如下：

序号	名称
10.1	《股东会议事规则（上市后适用）》
10.2	《董事会议事规则（上市后适用）》
10.3	《独立董事工作制度（上市后适用）》
10.4	《对外担保管理制度（上市后适用）》
10.5	《关联交易管理制度（上市后适用）》
10.6	《对外投资管理制度（上市后适用）》
10.7	《募集资金管理制度（上市后适用）》
10.8	《防范控股股东及其关联方资金占用制度（上市后适用）》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的上述公司治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的相关制度（二）的议案》

1.议案内容：

为提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求及《公司章程（草案）》的有关规定，公司制定了如下公司治理相关制度，以下制度自公司董事会审议通过后且公司首次公开发行人民币普通股股票在深交所创业板上市之日起生效，具体如下：

序号	名称
11.1	《审计委员会实施细则（上市后适用）》
11.2	《董事会秘书工作制度（上市后适用）》
11.3	《董事和高级管理人员离职管理制度（上市后适用）》
11.4	《内部审计制度（上市后适用）》
11.5	《子公司管理制度（上市后适用）》
11.6	《投资者关系管理制度（上市后适用）》
11.7	《信息披露管理制度（上市后适用）》
11.8	《重大信息内部报告制度（上市后适用）》
11.9	《内幕信息知情人登记管理制度（上市后适用）》
11.10	《舆情管理制度（上市后适用）》
11.11	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（上市后适用）》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的上述公司治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于聘请公司申请公开发行人民币普通股股票并在创业板上市中介机构的议案》

1.议案内容：

为顺利推进公司本次发行上市工作，公司董事会经认真遴选、对比、考察，拟聘请广发证券股份有限公司为公司本次发行上市的保荐机构及主承销商，聘请广东信达律师事务所为公司本次发行上市的法律服务机构，聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行上市的审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于聘请公司申请公开发行人民币普通股股票并在创业板上市中介机构的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于 2026 年度拟向商业银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2026 年度拟向商业银行申请综合授信额度的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅科、张启祥、丁海芳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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意召开 2026 年第二次临时股东大会，股东会具体召开时间授权

董事会根据相关规定和公司实际工作安排确定，2026 年第二次临时股东会召开时间另行通知。会议审议以下议案：

- （1）《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；
- （2）《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》；
- （3）《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》；
- （4）《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》；
- （5）《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；
- （6）《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》；
- （7）《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》；
- （8）《关于提请股东会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
- （9）《关于拟上市后适用的<顺科智连技术股份有限公司章程（草案）>的议案》；
- （10）《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的相关制度（一）的议案》；

序号	名称
10.1	《股东会议事规则（上市后适用）》
10.2	《董事会议事规则（上市后适用）》
10.3	《独立董事工作制度（上市后适用）》
10.4	《对外担保管理制度（上市后适用）》
10.5	《关联交易管理制度（上市后适用）》
10.6	《对外投资管理制度（上市后适用）》
10.7	《募集资金管理制度（上市后适用）》

10.8	《防范控股股东及其关联方资金占用制度（上市后适用）》
------	----------------------------

（11）《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市中介机构的议案》；

（12）《关于 2026 年度拟向商业银行申请综合授信额度的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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、首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的风险提示

公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的申请存在无法通过深交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在创业板上市的风险。

根据相关法律法规，未来若公司向深交所提交首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的申请文件，公司将向全国中小企业股份转让系统申请停牌，持有公司股票的投资者在停牌期间将无法交易其持有的公司股票。

根据相关法律法规，本次发行完成后公司股票将在创业板上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《顺科智连技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《顺科智连技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- 3、《顺科智连技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

顺科智连技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日