

广东九联科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 2 月 12 日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由董事长詹启军召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 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竞价结果的议案》

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及保荐人（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司于 2026 年 2 月 4 日向符合条件的投资者发送了《广东九联科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)并正式启动发行，经 2026 年 2 月 9 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	获配对象	获配价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	张佳轩	8.28	18,115,942	149,999,999.76
2	倪政顺	8.28	3,623,188	29,999,996.64
3	兴证全球基金管理有限公司	8.28	213,768	1,769,999.04

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会同意注册发行的股票数量为准；如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行注册文件的要求或其他原因予以调整的，则本次发行的股份数量将做相应调整，最终获配发行对象认购本次发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额相应调整。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2024年度股东大会的授权，公司于2026年2月正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议

- 1、与张佳轩签署《广东九联科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购合同》；
- 2、与倪政顺签署《广东九联科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购合同》；
- 3、与兴证全球基金管理有限公司签署《广东九联科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购合同》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《广东九联科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（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预案（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》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司于 2026 年 2 月 4 日向符合条件的投资者发送了《广东九联科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，公司更新了《广东九联科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》，具体详见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2026 年 2 月 13 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（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方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的相关规定以及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及保荐

机构（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司于 2026 年 2 月 4 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，公司更新了《广东九联科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，具体详见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2026 年 2 月 13 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（六）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（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司于 2026 年 2 月 4 日向符合条件的投资者发送了《广东九联科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，公司更新了《广东九联科技股份有限公司 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（修订稿）》，具体详见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。具体内容详见 2026 年 2 月 13 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 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（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（七）审议通过《广东九联科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（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)及《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》(中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号)等相关文件的规定以及公司2024年年度股东大会的授权,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,结合实际情况提出了填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。现基于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果,公司更新了《广东九联科技股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)》,具体详见附件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见2026年2月13日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司2024年年度股东大会的授权,结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果,公司更新了《广东九联科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》,具体详见附件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见2026年2月13日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(九) 审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2023年修订）》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，公司编制了《广东九联科技股份有限公司2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月的非经常性损益明细表》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于广东九联科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告 众环专字（2026）0500345号》，具体详见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见2026年2月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司非经常性损益明细表》《关于广东九联科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告 众环专字（2026）0500345号》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（十）审议通过《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟设立募集资金专用账户用于存放募集资金，并与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专用账户不得存放非募集资金或用作其它用途。同时，董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（十一）审议通过《关于召开广东九联科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，董事会提议于2026年3月3日召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具 体 内 容 详 见 2026 年 2 月 13 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn) 及 指 定 媒 体 披 露 的 《广 东 九 联 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开
2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 通 知》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 13 日