

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2026-011

## 江苏中超控股股份有限公司

### 第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议由董事长李变芬召集，并于2026年2月27日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2026年3月3日14:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，独立董事史勤以通讯方式参会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### 一、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况和资金统筹安排，在募集资金总额中进一步调减本次募集资金19,240万元，其中包括本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额2,538.13万元。公司本次发行募集资金总额由不超过人民币118,460万元下调至不超过人民币99,220万元。

董事会审议通过《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》，审议了以下内容：

#### 1、募集资金投向

##### 修订前：

本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过118,460万元，扣除发行费用后，募集资金拟分别用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	航空航天发动机及燃气轮机 高端零部件制造项目	江苏精铸	100,000	70,000
2	先进高温合金精密成型智能 制造技术研发项目	江苏精铸	15,000	15,000
3	补充流动资金	中超控股	36,000	33,460
	<b>合计</b>		<b>151,000</b>	<b>118,460</b>

注：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定在募集资金总额中调减本次募集资金 2,540.00 万元（本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额为 2,538.13 万元，按 2,540 万元进行调减）。

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹资金解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

#### 修订后：

本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 99,220 万元，扣除发行费用后，募集资金拟分别用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	航空航天发动机及燃气轮机 高端零部件制造项目	江苏精铸	100,000	70,000
2	先进高温合金精密成型智能 制造技术研发项目	江苏精铸	15,000	15,000
3	补充流动资金	中超控股	36,000	14,220
	<b>合计</b>		<b>151,000</b>	<b>99,220</b>

注：公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况和资金统筹安排，在募集资金总额中调减本次募集资金 21,780 万元，其中包括本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 2,538.13 万元。

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况先行投入，并

在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹资金解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

## **（二）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

公司 2023 年度向特定对象发行股票的预案（四次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

## **（三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（四次修订稿）》。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

## **（四）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

**（五）审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《江苏中超控股股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告》。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

## 二、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年三月三日