

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2026-005

## 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年3月7日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年3月4日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余亚军先生主持，应出席表决董事9名，实际出席表决董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

#### 1、审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

经与会董事审议，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》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况和募投项目建设需要，同意对本次向特定对象发行A股股票方案涉及的募投项目及投资额等进行调整，内容切实可行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 本次调整前：

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称               | 投资总额      | 拟使用募集资金投入 |
|----|--------------------|-----------|-----------|
| 1  | 半导体装备精密结构件建设项目     | 55,509.61 | 50,000.00 |
| 2  | 通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目 | 52,449.96 | 50,000.00 |

|    |          |            |            |
|----|----------|------------|------------|
| 3  | 补充流动资金项目 | 20,000.00  | 20,000.00  |
| 合计 |          | 127,959.57 | 120,000.00 |

项目投资总额超出募集资金净额部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营况况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

若实际募集资金数额少于上述项目拟投入募集资金投资金额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的重要性、时效性等情况进行调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的投资金额。

#### 本次调整后：

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称               | 投资总额       | 拟使用募集资金投入  |
|----|--------------------|------------|------------|
| 1  | 半导体装备精密结构件建设项目     | 74,217.67  | 70,000.00  |
| 2  | 通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目 | 28,355.06  | 25,000.00  |
| 3  | 补充流动资金及偿还银行贷款项目    | 25,000.00  | 25,000.00  |
| 合计 |                    | 127,572.73 | 120,000.00 |

项目投资总额超出募集资金净额部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营况况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

若实际募集资金数额少于上述项目拟投入募集资金投资金额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的重要性、时效性等情况进行调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的投资金额。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通

过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》**

经与会董事审议，公司结合《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》等法律、法规和规范性文件的规定，对本次向特定对象发行 A 股股票方案涉及的募投项目及投资额等进行了调整。同意公司编制的《重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

经与会董事审议，公司根据相关审核监管规则，结合《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有关规定，对本次向特定对象发行 A 股股票方案涉及的募投项目及投资额进行了调整，同意公司编制的《重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **4、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

经与会董事审议，公司结合《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有关规定，对本次向特定对象发行 A 股股票方案涉及的募投项目及投资额进行了调整，同意公司就上述募投项目及投资额修订并编制的《重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **5、审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股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》**

经与会董事审议，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）以及《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》（证监会公告〔2015〕31 号），为保障中小投资者利益，同意公司对本次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等进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重庆美利信科技股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股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）的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **6、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

经与会董事审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司于2026年3月25日召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **二、备查文件**

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第二届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议决议；
- 4、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日