

证券代码：873750

证券简称：斯贝科技

主办券商：东吴证券

## 宁波斯贝科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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3月12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：宁波市北仑区柴桥街道启舵路199号1号楼4楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张波杰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年第三季度财务报表的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司制度等有关要求，公司结合 2025 年第三季度实际经营情况，编制了公司《2025 年第三季度财务报表》。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年第三季度财务报表》（公告编号：2026-020）。

## 2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司股票定向发行方案的议案》

### 1. 议案内容：

为了更好的满足公司长期战略发展需要，增强公司资本实力，加快业务发展，进一步完善公司股权结构，公司拟定向发行股票募集资金偿还银行贷款。

本次股票发行属于发行对象不确定的发行。拟发行股票的价格为 4.93 元/股，拟发行股票不超过 51,500,000 股，预计募集资金总额不超过 253,895,000.00 元。

本次股票定向发行的拟发行价格、拟发行股票数量及预计募集资金总额、募集资金用途、本次发行前滚存未分配利润的处置方案等具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2026-021）。

## 2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、钟根元、韩跃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。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在发行认购结束后验资前，与主办券商、募集资金专项账户开户银行按照全国中小企业股份转让系统募集资金管理的相关规则签订《募集资金三方监管协议》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》

1.议案内容：

为确保高效有序地完成公司本次股票发行工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事

会提请公司股东会授权董事会向监管部门就公司本次定向发行股票事宜提出申请并授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权公司董事会制定和实施本次定向发行的具体方案，包括：在发行前明确具体的发行条款、确定发行规模、发行方式及对象、决定本次发行时机及其它与发行方案相关的一切事宜；

（2）除构成对本次定向发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次定向发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次定向发行方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东会审议；

（3）授权公司董事会办理本次定向发行股票的申报事宜，以及决定并聘请相关中介机构并签署相关协议；

（4）授权董事会、董事长签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的各项文件和协议；并办理与本次定向发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

（5）授权公司董事会在本次定向发行股票完成后，办理股份登记、交易及工商变更登记、公司章程的修订及备案等有关事宜；

（6）授权办理与本次定向发行股票有关的其他事项；

（7）本授权自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

## 2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

## 1.议案内容：

公司章程未对定向发行股份时股东享有优先认购权做出明确规定。为了促进公司的持续经营发展，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》《全国中小企业股份转让系统投资者适当

性管理办法》等法律法规和监管规定，公司拟向合格投资者定向发行股票。经公司董事会审慎研究，决定本次定向发行不安排现有股东优先认购，在册股东无优先认购权。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的公告》（公告编号：2026-023）。

## 2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

公司股票定向发行完成后，公司注册资本、股份数额将根据本次股票发行结果做出相应的调整。需根据股票定向发行后的股本变化及相关事宜，修改章程相应条款。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-019）。

### 2. 回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于2026年3月31日上午10:30在宁波市北仑区柴桥街道启舵路199号1号楼4楼会议室以现场投票结合电子通讯投票方式召开公司2026年第四次临时股东会。具体内容详见公司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）上披露的《关于召开2026年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

- 1、宁波斯贝科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
- 2、宁波斯贝科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 3、第二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议

宁波斯贝科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日