

证券代码：920493

证券简称：并行科技

公告编号：2026-069

## 北京并行科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次临时会议决议公告

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4月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈健先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。

##### （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。

董事吕智、梅萌、陈文光、李晓静、范小华因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于控股子公司武汉楚云智算科技有限公司增资扩股暨公司对

## 外投资及放弃部分优先购买权的议案》

### 1.议案内容:

基于公司控股子公司武汉楚云智算科技有限公司（以下简称“楚云智算”或“标的公司”）业务拓展及算力资产项目建设的资金需求，在首轮增资引入投资者武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉光创”）的基础上，公司拟与武汉光创对楚云智算进行第二轮增资。具体方案内容如下：

#### （一）增资方案概述

1.标的公司现状：楚云智算当前注册资本为人民币 16,600 万元，公司持有其 51.20% 股权，武汉光创持有其 48.80% 股权。

2.本次增资金额：公司拟以货币方式向楚云智算增资人民币 17,000 万元；武汉光创拟以货币方式向楚云智算增资人民币 16,400 万元。

3.增资价格与认缴情况：本次增资定价为每 1 元注册资本对应 1 元人民币，本次合计增资人民币 33,400 万元。

#### （二）增资前后股权结构变动

本次增资完成后，楚云智算的注册资本将由人民币 16,600 万元增加至人民币 50,000 万元，公司持有楚云智算 51% 股权，武汉光创持有楚云智算 49% 股权，楚云智算仍为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴注册资本 (人民币万元)	股权比例 (%)	认缴注册资本 (人民币万元)	股权比例 (%)
并行科技	8,500	51.20%	25,500	51.00%
武汉光创	8,100	48.80%	24,500	49.00%
<b>合计</b>	<b>16,600</b>	<b>100%</b>	<b>50,000</b>	<b>100%</b>

#### （三）授权事项

为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权公司经营管理层签署与本次增资相关的《增资协议》及相关法律文件，并办理后续工商变更登记等全部事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《关于控股子公司增资扩股暨公司对外投资及放弃部分优先购买权的公

告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《北京并行科技股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议》；

（二）《关于提请增加北京并行科技股份有限公司 2025 年年度股东会提案的函》；

（三）公司、武汉楚云智算科技有限公司拟与武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《增资协议》。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日