

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：国联民生承销保荐

广东图特精密五金科技股份有限公司 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15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：何骁宇
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

1. 议案内容：

公司基于市场环境、经营情况、发展战略以及公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的调整情况，拟对公司2025年第二

次临时股东大会和第二届董事会第十三次会议审议通过的本次发行上市募集资金投资项目及其可行性方案进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

若本次发行募集资金净额低于募集资金项目总投资额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。若发行实际募集资金净额超过上述募投项目的资金需要，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

调整后：

若本次发行募集资金净额低于募集资金项目总投资额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。若发行实际募集资金净额超过上述募投项目的资金需要，超出部分将根据有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

2. 审计委员会意见

2026年4月12日，公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议对《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程远高、林健明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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东图特精密五金科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日