

证券代码：875086

证券简称：瀚霖科技

主办券商：国泰海通

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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27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22日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈良勇
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司股票定向发行说明书的

议案》

1.议案内容：

根据哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需求，公司拟以人民币 16.96 元/股价格定向发行人民币普通股 530.6602 万股。

2.审计委员会意见

该事项已经公司第一届审计委员会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

根据本次股票定向发行方案，公司拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该《股份认购协议》自自然人方签字及法人方盖章并其法定代表人或其授权代表签字，公司董事会、股东会批准本次发行相关议案且公司取得全国股转公司出具的同意本次定向发行的函后成立并生效。

2.审计委员会意见

该事项已经公司第一届审计委员会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的股东协议的议案》

1.议案内容：

根据本次股票定向发行方案，实际控制人陈良勇拟与发行对象签署附生效条件的《股东协议》，该《股东协议》自自然人方签字及法人方盖章并其法定

代表人或其授权代表签字，公司董事会、股东会批准本次发行相关议案且公司取得全国股转公司出具的同意本次定向发行的函后成立并生效。

2. 审计委员会意见

该事项已经公司第一届审计委员会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于公司现有在册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：

根据《公司章程》以及本次股票发行方案，本次股票发行对现有在册股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有优先认购权。

2. 审计委员会意见

该事项已经公司第一届审计委员会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 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。

（五）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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定，为规范募集资金的管理和使用，公司拟就本次股票定向发

行事宜开设募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。本次发行认购结束后，公司与主办券商、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2.审计委员会意见

该事项已经公司第一届审计委员会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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《关于公司本次定向发行前滚存未分配利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行前的滚存未分配利润由本次定向发行完成后的新老股东按本次定向发行完成后各自持有的公司股份按比例共同享有。

2.审计委员会意见

该事项已经公司第一届审计委员会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王涌、杨树财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。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利推进公司定向发行股票事宜，提高办事效率，董事会提请股东会授

权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及监管部门的要求，制订和实施公司本次发行的具体方案，签署、修改、补充、递交、执行与公司本次定向发行股票有关的各项协议和文件；

（2）在本次定向发行股票的申请通过审核后，按照全国中小企业股份转让系统的规定办理具体定向发行股票手续；

（3）根据本次定向发行股票的实际情况，对公司章程和其他治理制度中的相关条款进行修订；

（4）聘请中介机构办理本次定向发行股票的申报、审计、验资等有关事宜，并决定其专业服务费用；

（5）在市场监督管理部门办理与公司本次定向发行股票有关的注册资本变更等登记和备案手续；

（6）根据中国资本市场环境的变化情况（包括监管政策的变化），中止或终止公司的本次定向发行股票；

（7）与公司本次定向发行股票有关的一切其他事宜。

上述授权的期限为公司股东会审议通过授权事项之日起 12 个月。

2. 审计委员会意见

该事项已经公司第一届审计委员会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于拟增加注册资本并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司拟修订

《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修改前：

第五条 公司注册资本为人民币 5,893.9655 万元。

第二十条 公司已发行的股份数为 5,893.9655 万股，均为普通股。

修改后：

第五条 公司注册资本为人民币 6,424.6257 万元。

第二十条 公司已发行的股份数为 6,424.6257 万股，均为普通股。

2. 审计委员会意见

该事项已经公司第一届审计委员会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分议案需要提交股东会审议，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的规定，公司拟于 2026 年 5 月 12 日，在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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. 《哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
2. 《哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司第一届审计委员会第五次会议决议》

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司

董事会

2026年4月27日