

证券代码：001380

证券简称：华纬科技

公告编号：2026-021

华纬科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月27日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月21日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共7位董事以通讯表决方式出席），部分高管列席会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）逐项审议了《关于调整<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》

公司分别于2025年4月21日、2025年5月7日召开第三届董事会第二十四次会议、2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》及相关议案。

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》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次可转债发行工作顺利推进，结合公司实际情况，公司拟对本次可转债发行方案进行调整，删减募投项目中的“墨西哥生产基地建设项

目”，并调减发行规模、调整本次募集资金用途。“墨西哥生产基地建设项目”后续将使用自有及自筹资金进行建设。具体内容如下：

1、发行规模

调整前：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 71,540.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 57,500.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、本次募集资金用途

调整前：

本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 71,540.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	南京原材料生产基地建设项目	32,620.00	24,000.00
1.1	高强度汽车弹簧钢丝建设项目	5,470.00	4,500.00
1.2	新能源汽车用高强度新材料生产基地项目	27,150.00	19,500.00
2	华纬科技重庆生产基地建设项目	26,500.00	25,000.00
3	墨西哥生产基地建设项目	21,600.00	14,040.00
4	华纬科技自动化立体仓库技改项目	2,155.79	1,500.00
5	补充流动资金	7,000.00	7,000.00
合计		89,875.79	71,540.00

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自有资金或自筹资金解决。公司董事

会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行的募集资金到位可使用前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 57,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	南京原材料生产基地建设项目	32,620.00	24,000.00
1.1	高强度汽车弹簧钢丝建设项目	5,470.00	4,500.00
1.2	新能源汽车用高强度新材料生产基地项目	27,150.00	19,500.00
2	华纬科技重庆生产基地建设项目	26,500.00	25,000.00
3	华纬科技自动化立体仓库技改项目	2,155.79	1,500.00
4	补充流动资金	7,000.00	7,000.00
合计		68,275.79	57,500.00

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行的募集资金到位可使用前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺修订情况说明的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈华纬科技股

份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券调减发行规模、调整本次募集资金用途。公司对《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》

鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券调减发行规模、调整本次募集资金用途。公司对《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券调减发行规模、调整本次募集资金用途。公司对《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券调减发行规模、调整本次募集资金用途。公司对《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措

施及相关主体承诺》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号: 2026-024)。

(六) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上, 公司及子公司结合自身资金状况, 拟使用闲置自有资金不超过人民币 3.5 亿元(含 3.5 亿元)进行委托理财增加公司收益。该额度本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和有效期限内, 资金可循环滚动使用。在相关额度范围和有效期内, 公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件, 公司财务负责人组织实施, 财务部门负责具体操作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2026-023)。

三、备查文件

- 1、公司第四届审计委员会第五次会议决议;
- 2、公司第四届战略委员会第一次会议决议;
- 3、2026 年第二次独立董事专门会议;
- 4、公司第四届董事会第六次会议决议;

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日