

# 科力尔电机集团股份有限公司

## 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决的方式召开第四届董事会第十六次会议。会议通知于2026年5月27日以电话、电子邮件及电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5名，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司2025年度向特定对象发行A股股票项目募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储、管理和使用，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订三方监管协议。公司拟授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

#### 2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为确保公司2025年度向特定对象发行A股股票项目的顺利推进，基于公司2025年第二次临时股东会审议通过的发行预案和授权范围，董事会同意在本次

向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以决定是否启动追加认购等相关程序。授权有效期与董事会获得股东大会的授权有效期一致。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### 三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日