

## 南京腾亚精工科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年6月24日以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年6月22日以电子邮件方式送达全体董事。因会议紧急，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由公司董事长孙德斌先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事乐清勇先生、独立董事冯维波先生、王兴松先生以通讯方式出席了本次会议）。部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司2024年年度股东大会、2025年度股东大会的授权，公司及主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）于2026年6月15日起向符合条件的投资者发送了《南京腾亚精工科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），2026

年6月16日为本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行期首日（定价基准日），经2026年6月18日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次发行的最终竞价结果如下：

序号	发行对象	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	诺德基金管理有限公司	13.32	3,948,948	52,599,987.36
2	汇添富基金管理股份有限公司	13.32	1,381,381	18,399,994.92
3	至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司—至简麒麟稳健私募证券投资基金	13.32	750,750	9,999,990.00
4	财通基金管理有限公司	13.32	675,675	8,999,991.00
5	华安证券资产管理有限公司	13.32	653,153	8,699,997.96
6	单爱娟	13.32	375,375	4,999,995.00
7	杜爱庆	13.32	375,375	4,999,995.00
8	东海基金管理有限责任公司	13.32	375,375	4,999,995.00
9	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚向日葵私募证券投资基金	13.32	375,375	4,999,995.00
10	深圳共同基金管理有限公司—共同元宇宙私募证券投资基金	13.32	97,602	1,300,058.64
合计			<b>9,009,009</b>	<b>119,999,999.88</b>

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化、发行审核或注册文件要求等予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额将相应调整，届时将由董事会按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 2、逐项审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司2024年年度股东大会、2025年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果，董事会同意公司与以下特定对象签署附条件

生效的股份认购协议：

（1）公司与诺德基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）公司与汇添富基金管理股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）公司与至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司一至简麒麟稳健私募证券投资基金签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）公司与财通基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）公司与华安证券资产管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）公司与单爱娟签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）公司与杜爱庆签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）公司与东海基金管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）公司与宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）公司与深圳共同基金管理有限公司一共同元宇宙私募证券投资基金签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

### **3、审议通过了《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的

规定及公司 2024 年年度股东大会、2025 年度股东大会的授权，结合公司实际情况，董事会修订了《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会、2025 年度股东大会的授权，结合公司实际情况，董事会修订了《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会、2025 年度股东大会的授权，结合公司实际情况，董事会修订了《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄**

## **即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，结合公司实际情况，公司修订了本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺中涉及股份数量等内容，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **7、审议通过了《关于〈南京腾亚精工科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》**

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司2024年年度股东大会、2025年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司就本次发行相关事宜编制了《南京腾亚精工科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **8、审议通过了《关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》**

根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会、2025 年度股东大会的授权，为规范募集资金管理，保护投资者利益，公司拟设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储与使用，并与拟开户银行、保荐机构签订相关募集资金专户存储监管协议，对本次发行募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，董事会授权董事长或其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》**

根据《管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行审验并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况专项报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过了《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会、2025 年度股东大会的授权，致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2025 年度财务报表出具了《2025 年度审计报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **11、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制审计报告>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会、2025 年度股东会的授权，致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2025 年度内部控制情况出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **12、审议通过了《关于公司<2025 年度非经常性损益明细表及说明>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会、2025 年度股东会的授权，公司编制了《2025 年度非经常性损益明细表及说明》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行审验并出具了《非经常性损益专项核查报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经常性损益专项核查报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **13、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》**

为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制外汇风险，健全和完善公司外汇套期保值业务的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，董事会制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《外汇

套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14、审议通过了《关于增加 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》**

为满足子公司业务发展及经营需要，公司拟增加为全资子公司安徽腾亚科技有限公司、南京腾亚工业装备有限公司、南京腾亚工具销售有限公司、控股子公司江苏腾亚工具有限公司向银行及其他金融机构申请授信（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务）提供的担保额度。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。预计增加提供的担保额度总计不超过人民币 10,000.00 万元。担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。有效期内担保额度可循环使用，实际担保金额、担保期限及其他具体事宜以公司及子公司与金融机构实际签署的合同及法律文件为准。

为提高工作效率，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权法定代表人或其他授权代表全权代表公司签署上述担保相关的合同及法律文件。本次授权有效期与上述额度有效期一致。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第八次专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2026年6月25日