

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2026-047

深圳震有科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 9 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2026 年 9 月 14 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳震有科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式表决通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，在 2025 年第三次临时股东会授权范围内，基于整体规划及统筹安排，公司拟调整本次向特定对象发行方案，具体调整情况如下：

调整前：

1、本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 106,900.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	卫星互联网通信产品研发及产业化项目	70,900.00	70,900.00
2	全光网络系统研发及产业化项目	36,000.00	36,000.00
合计		106,900.00	106,900.00

2、卫星互联网通信产品研发及产业化项目投资总额为 70,900.00 万元。具体金额情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	占总投资额的比例
1	场地购置	18,800.00	26.52%
2	设备购置及安装	5,768.21	8.14%
3	基本预备费	1,228.41	1.73%
4	研发投入	36,211.50	51.07%
5	铺底流动资金	8,891.88	12.54%
合计	-	70,900.00	100.00%

3、全光网络系统研发及产业化项目投资总额为 36,000.00 万元。具体金额情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	占总投资额的比例
1	场地购置	6,600.00	18.33%
2	设备购置及安装	1,955.78	5.43%
3	基本预备费	427.79	1.19%
4	研发投入	11,953.00	33.20%
5	铺底流动资金	15,063.43	41.84%
合计	-	36,000.00	100.00%

调整后：

1、本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 68,918.68 万元（含本数，已扣除本次发行首次董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资 930.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	卫星互联网通信产品研发及产业化项目	56,965.00	48,734.31
2	全光网络系统研发及产业化项目	30,456.00	20,184.37
合计		87,421.00	68,918.68

2、卫星互联网通信产品研发及产业化项目投资总额为 56,965.00 万元，拟使用募集资金 48,734.31 万元。具体金额情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	占比	拟使用募集资金投入金额
1	场地投资	3,616.00	6.35%	3,616.00
2	设备购置及安装	5,768.21	10.13%	5,768.21
3	基本预备费	469.21	0.82%	-
4	研发投入	36,211.50	63.57%	36,211.50
5	铺底流动资金	10,900.08	19.13%	3,138.60
合计	-	56,965.00	100.00%	48,734.31

3、全光网络系统研发及产业化项目投资总额为 30,456.00 万元，拟使用募集资金 20,184.37 万元。具体金额情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	占比	拟使用募集资金投入金额
1	场地投资	1,320.00	4.33%	1,320.00
2	设备购置及安装	1,955.78	6.42%	1,955.78
3	基本预备费	163.79	0.54%	-
4	研发投入	11,953.00	39.25%	11,953.00
5	铺底流动资金	15,063.43	49.46%	4,955.59
合计	-	30,456.00	100.00%	20,184.37

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他主要事项未发生变化。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会、第四届董事会战略委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

根据公司股东会的授权，本议案无需提交至股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》(公告编号: 2026-048)。

(二) 审议并通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定, 在 2025 年第三次临时股东会授权范围内(2025 年年度股东会已延长相关决议有效期及授权有效期), 基于整体规划及统筹安排, 公司对《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》进行了修订。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会、第四届董事会战略委员会审议通过。

表决情况: 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 0 票回避。

根据公司股东会的授权, 本议案无需提交至股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。

(三) 审议并通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定, 在 2025 年第三次临时股东会授权范围内(2025 年年度股东会已延长相关决议有效期及授权有效期), 基于整体规划及统筹安排, 公司对《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》进行了修订。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会、第四届董事会战略委员会审议通过。

表决情况: 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 0 票回避。

根据公司股东会的授权, 本议案无需提交至股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

(四) 审议并通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论

证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，在 2025 年第三次临时股东会授权范围内（2025 年年度股东会已延长相关决议有效期及授权有效期），基于整体规划及统筹安排，公司对《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》进行了修订。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会、第四届董事会战略委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

根据公司股东会的授权，本议案无需提交至股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

（五）审议并通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，在 2025 年第三次临时股东会授权范围内（2025 年年度股东会已延长相关决议有效期及授权有效期），基于整体规划及统筹安排，公司对《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会、第四届董事会战略委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

根据公司股东会的授权，本议案无需提交至股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（六）审议并通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司

证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，在 2025 年第三次临时股东会授权范围内（2025 年年度股东会已延长相关决议有效期及授权有效期），基于整体规划及统筹安排，公司对《2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺》进行了修订。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会、第四届董事会战略委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

根据公司股东会的授权，本议案无需提交至股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日