证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2025-013

深圳科瑞技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年3月11日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年3月7日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规、规范性文件的规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金43,189,342.64元和预先支付发行费用的自筹资金1,952,830.19元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议、监事会、审计委员会对该事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，保荐机构对该事项出具了专项核查意见。《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金及发行费用的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募投项目和公司正常运营的前提下，使用不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起12个月内有效，在上述使用期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议、监事会、审计委员会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，根据募集资金投资项目的实施进度情况，公司拟使用募集资金6,000万元向惠州市科瑞新能源装备有限公司（以下简称“惠州科瑞”）增资，同时使用剩余募集资金人民币4,578.30万元及利息和理财收益向惠州科瑞提供借款以实施募投项目。公司使用募集资金向惠州科瑞增资及提供借款以实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规、规范性文件的规定。同意公司使用募集资金向全资子公司惠州科瑞增资及提供借款以实施募投项目的事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议、监事会、审计委员会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见。《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（四）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]269号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为9,220,296股，已于2025年3月10日上市流通。公司总股本由41,076.2170万股增加至41,998.2466万股，公司注册资本由人民币41,076.2170万元变更为人民币41,998.2466万元。公司根据上述情况对《公司章程》相应条款进行修订。根据公司2023年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本次增加注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见。《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、2025年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、第四届审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2025年3月12日