

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2025-031

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2025年6月13日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对参股公司增资暨关联交易事项符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，交易价格遵循市场公允原则，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该关联交易的程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司以现金加实物资产的方式增资常州凌天达新能源科技有限公司，并将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

二、审议通过了《关于公司新增关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年新增与关联方江苏源氢新能源科技有限公司发生的委托技术开发事项是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议、表决程序

符合相关法律法规，表决结果合法有效。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于委托开发的关联交易公告》（公告编号：2025-033）。

三、审议通过了《关于公司拟向光大银行申请固定资产贷款的议案》

根据公司的发展和资金安排，公司拟向中国光大银行股份有限公司常州分行（以下简称“光大银行”）申请金额不超过人民币 12,000 万元的固定资产贷款，期限为 72 个月（贷款金额、期限以贷款行最终审批结果为准），用于公司“露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目”建设。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

监事会认为：公司拟以自有资金在常州市武进区设立全资子公司是基于公司战略规划及未来经营发展的需要，本次对外投资有利于完善公司在医疗应用领域的布局，进一步提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-034）。

五、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司实施完成 2024 年度权益分派方案，公司的总股本由 70,000,000 股变更为 91,000,000 股。公司注册资本由人民币 70,000,000 元变更为人民币 91,000,000 元。

根据公司注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
----	-------	---------

1	第六条 公司注册资本为人民币 70,000,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 91,000,000 元。
2	第二十条 公司股份总数为 7,000 万股，股本总额为 7,000 万元，均为人民币普通股（A 股）。	第二十条 公司股份总数为 9,100 万股，股本总额为 9,100 万元，均为人民币普通股（A 股）。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。上述变更事项尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
监事会
2025年6月14日