

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2026-003

上海汇得科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第四届董事会第七次会议通知于 2026 年 1 月 19 日发出，会议于 2026 年 1 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

公司结合 2025 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对 2026 年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司 2026 年度日常关联交易额度进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过人民币 3,000 万元（不含税）。本次关联交易预计额度在董事会权限内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（2026-004）。

(二) 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股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 股股票事项的顺利进行，根据公司股东会对董事会的授权，董事会拟同意授权公司董事长或其授权人士办理以下有关事项：

发行注册批复有效期内，在公司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%，公司董事会授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致，可以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%。公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权人士调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以启动追加认购或中止发行等相关程序。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《汇得科技募集资金管理制度》的相关要求，公司及子公司同意在符合规定的金融机构设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存放、管理和使用。同时，公司及子公司将按照规定在募集资金到账后一个月内与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

公司董事会同意授权公司董事长和(或)其授权人士全权办理与本次募集资金专项账户有关的全部事宜，包括但不限于确定及开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及文件等具体事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2026年1月26日