

证券代码：920191

证券简称：瑞尔竞达

公告编号：2026-046

明光瑞尔竞达科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐瑞图
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为30,986.30万元，低于公司《招股说

说明书》中的募集资金投资项目拟投入的募集资金金额 33,498.10 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定以及公司发展规划和经营需要，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

开源证券股份有限公司出具了《关于明光瑞尔竞达科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》，对本事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、行政法规的有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《明光瑞尔竞达科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-044）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

开源证券股份有限公司出具了《关于明光瑞尔竞达科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对本事项发表了无异议的核查意见。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于明光瑞尔竞达科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明鉴证报告》（和信专字（2026）第 000320 号）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、本金保障型产品）。前述使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

开源证券股份有限公司出具了《关于明光瑞尔竞达科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对本事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日