

证券代码: 688182

证券简称: 灿勤科技

公告编号: 2026-019

江苏灿勤科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年7月15日在公司会议室召开。会议通知于2026年7月10日以邮件及电话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏灿勤科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》的内容。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会逐项审议通过，并同意提交董事会审议。

2.01 发行股票的种类和面值

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 发行方式和发行时间

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 发行对象和认购方式

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 发行数量

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 限售期安排

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 募集资金金额及用途

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 上市地点

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 本次发行决议的有效期限

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

综上，董事会同意《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的内容。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》的内容。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2026-021）、《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》的内容。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026

年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2026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的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司 2026 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的议案》的内容。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》的内容。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2026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的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司2026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的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行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的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于聘任公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计机构及公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于聘任公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计机构及公司2026年度审计机构的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计机构及公司2026年度审计

机构的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。董事会拟定于 2026 年 7 月 31 日（星期五）下午 2:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会，并发出召开股东会的通知。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日