

证券代码：920038

证券简称：森合高科

公告编号：2026-062

广西森合高新科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 18 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 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 8 月 15 日以书面形式发出

5.会议主持人：董事长阙山东先生

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：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事冯向阳、陈琤、马念谊、杨金林因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 8 月 5 日完成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（以下简称“本次发行”）。公司本次发行价格 29.06 元/股，发行股份数量为 19,113,201 股，募集资金总额为人民币 555,429,621.06 元，扣除发行费用人民币（不含税）65,429,621.06 元，公司本次募集资金净额为人民币 490,000,000.00 元。截至 2026 年 7 月 29 日，上述募集资金已全部到账，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《广西森合高新科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]13172 号）。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

公司本次发行募集资金投资项目费用及本次发行费用在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2026 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 26,614.32 万元，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 676.89 万元（不含税），公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广西森合高新科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届审计委员会第十五次会议、第四届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定，为确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，提高运营管理效率，公司计划根据实际情况以自有资金、银行承兑汇票、信用证、外汇等方式先行支付募投项目部分款项，定期统计以自有资金支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应款项划转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广西森合高新科技股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-064）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届审计委员会第十五次会议、第四届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日