

东莞市凯格精机股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年7月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年7月10日以邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中严义先生以通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》

经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目变更事项系公司根据业务发展规划及项目实际开展需要而做出的审慎决策，有利于项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，本次事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告》

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金四方

监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，公司募投项目“精密智能制造装备生产基地建设项目”新增实施主体南昌凯科精机有限公司拟申请开立募集资金专户，与公司、保荐机构和募集资金存放银行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专项管理；并授权公司管理层办理募集资金专项账户的开立、注销及签署募集资金监管协议等相关事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司于近期进行了2025年年度权益分派，实施完成后，公司总股本由106,400,000股增加至148,960,000股。根据权益分派实施结果，公司拟变更注册资本，由106,400,000元增加至148,960,000元。根据《上市公司章程指引（2025年）》等相关规定，公司将对《公司章程》相应条款进行修订并进行工商变更登记。

董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自本次股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

修订具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（2026年7月）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年8月5日（星期三）下午15:30召开2026年第一次临时股东会审议本次会议作出的第1、3项决议所涉及事项，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日