

科力尔电机集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第十三次会议。会议通知已于2026年2月26日以电子邮件及电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，会议应出席董事5名，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合本公司的实际情况，经充分讨论，董事会同意对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行调整，调整后拟募集资金总额为不超过78,092.01万元（含本数）。具体内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,582.49万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	科力尔智能制造产业园项目	91,828.87	90,582.49

2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		101,828.87	100,582.49

注：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，上述拟使用募集资金金额已调减了需扣减本次发行融资额的财务性投资金额。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 78,092.01 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	科力尔智能制造产业园项目	91,828.87	68,092.01
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		101,828.87	78,092.01

注：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，调减公司自本次发行董事会决议日（第四届董事会第八次会议决议日，即 2025 年 9 月 12 日）前六个月至今实施或拟实施的财务性投资 10,200.00 万元，同时，结合机器人关节模组研发进程及资金安排，将科力尔智能制造产业园项目中机器人关节模组的投资 12,290.48 万元调整为通过自有资金进行投入，在本次募集资金中调减。

除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

根据 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议已审议本议案。

2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，董事会一致同意公司编制的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

根据 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围

内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议已审议本议案。《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告进行了修订，同意公司董事会编制的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

根据 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议已审议本议案。《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于公司 2025 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（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订，董事会一致同意公司编制的《2025 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（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

根据 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议已审议本议案。《2025 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（修订稿）》同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）的要求和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等的相关规定，为保障中小投资者利益，结合公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

根据 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议已审议本议案。《关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日