证券代码：301360　　证券简称：荣旗科技　　公告编号：2026-064

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 10 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 5 日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于现金收购上海德祺顺精密机械设备有限公司 60%股权的议案》

经与会董事审议，同意公司签署《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司与吴晓兰关于上海德祺顺精密机械设备有限公司之收购协议》，以现金支付方式收购上海德祺顺精密机械设备有限公司（以下简称“德祺顺”）60%股权，交易对价为人民币 56,160.00 万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，德祺顺将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理本次交易相关事宜，包括但不限于签署相关法律文件，办理资产交割、权属过户、工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购上海德祺顺精密机械设备有限公司 60%股权的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2、审议通过《关于使用剩余超募资金支付部分股权收购款的议案》

经与会董事审议，同意公司使用剩余首次公开发行超额募集资金（以下简称“超募资金”）48,604.59万元（截至2026年10月31日，包含扣减手续费后的利息净额和现金管理收益，实际金额以资金转出当日转结的超募资金剩余金额为准）用于支付本次交易部分股权收购款。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金支付部分股权收购款的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 11 月 26 日召开 2026 年第三次临时股东会审议相关事项，本次股东会采取现场表决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 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届董事会战略委员会2026年第二次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年11月11日