

证券代码：603262

证券简称：技源集团

公告编号：2026-009

技源集团股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会补充公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 1 月 30 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603262	技源集团	2026/1/23

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2026 年 1 月 16 日，技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过《调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的议案》，具体如下：

公司董事会近期召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟调整部分募集资金投资项目：1、将用于技源集团营养健康原料生产基地建设项目的募集资金由 20,628.68 万元调减至 10,780.24 万元（含理财收益），差额部分分别用于新增的技源集团精加工优化原料扩产建

设项目 7,000.00 万元和 HMB 关键原材料及副产品综合利用建设项目 3,000.00 万元。募集资金投入不足部分将使用自有或自筹资金, 根据市场情况合理安排建设; 2、将启东技源技术创新中心项目变更为技源集团创新中心及管理总部建设项目, 项目实施地点由江苏启东变更为上海。本次变更事项仍需公司 2026 年第一次临时股东会审议通过方可生效。

结合公司自有资金及募集资金情况, 为更好地合理分配公司资源, 加快项目建设及公司业务开展进度, 公司决定取消《关于变更募集资金用途的议案》中技源集团营养健康原料生产基地建设项目所涉募集资金相关变更内容, 该部分募集资金仍将全部投向原募集资金投资项目, 技源集团精加工优化原料扩产建设项目和 HMB 关键原材料及副产品综合利用建设项目不使用募集资金, 全部以自有资金进行投入。除上述调整外, 原议案其余内容不变。

本次调整后, 公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	是否发生变更	项目实施主体	项目实施地点
1	技源集团营养健康原料生产基地建设项目	20,628.68	20,628.68	否	技源集团股份有限公司	江苏江阴
2	启东技源营养健康食品生产线扩建项目	14,730.50	14,730.50	否	技源健康科技(江苏)有限公司	江苏启东
3	技源集团创新中心及管理总部建设项目	9,975.23	9,975.23[注]	是	技源集团股份有限公司及上海分公司	上海
4	补充流动资金项目	2,708.89	2,708.89	否	技源集团股份有限公司	不适用
合计		48,043.30	48,043.30			

注: 本次变更后, 拟使用募集资金金额包括截至 2026 年 1 月 4 日收到的理财收益及利息, 不包括尚未收到的利息及理财收益, 最终金额以资金实际结余为准。

本次变更投向的募集资金占公司募集资金净额的 20.76%。本次变更不构成关联交易。

董事会同意将《调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的议案》提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案重新调整, 同意原议案不再提交 2026 年第一次临时股东会审议。

三、 除了上述补充事项外, 于 2026 年 1 月 15 日公告的原股东会通知事项不

变。

四、补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月30日 14点00分

召开地点：上海市徐汇区钦州北路1089号54号楼公司5楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月30日

至2026年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603262	技源集团	2026/1/23

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的议案	√

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

附件 1：授权委托书

授权委托书

技源集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。