

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2026-015

上海汇得科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第四届董事会第八次会议通知于2026年3月5日发出，会议于2026年3月10日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到6人，实到6人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会于2026年1月14日出具的《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]77号），公司现已完成向特定对象发行A股股份的相关工作。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海汇得科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZA10103号），公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）25,607,064股，每股面值人民币1元，发行价格22.65元/股，募集资金总额为人民币579,999,999.60元。扣除发行费用（不含增值税）人民币7,363,578.92元，实际募集资金净额为人民币572,636,420.68元，其中增加注册资本人民币25,607,064.00元，增加资本公积人民币547,029,356.68元。

公司已于2026年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份25,607,064股的登记、托管及股份限售手续。本次向特定对象发行

股票登记完成后，公司总股本由 141,754,417 股增加至 167,361,481 股，注册资本由人民币 141,754,417 元增加至人民币 167,361,481 元。

基于上述股本、注册资本变更情况，公司拟同步对《公司章程》相应条款进行修订。

本次增加公司注册资本并修订《公司章程》事项已得到公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司董事长办理与本次增加公司注册资本并修订《公司章程》事项的工商变更、备案等手续并签署相关法律文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇得科技关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2026 年 3 月 11 日