

安徽皖通科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年3月18日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2026年3月15日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。目前，经公司总经理办公会审议通过，公司拟对外投资6,000.00万元。基于谨慎性原则，公司将上述投资认定为拟投入的财务性投资，并拟从第六届董事会第四十次会

议和 2025 年第二次临时股东会审议通过的募集资金总额 92,027.14 万元中扣除上述拟投入的财务性投资金额 6,000.00 万元。同时，公司前次募集资金 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金中，存在终止募投项目并将终止后的节余募集资金及利息永久补充流动资金情况，补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元，基于谨慎性原则，结合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定，公司拟将超出部分于本次募集资金的总额 92,027.14 万元中调减。最后，公司结合未来三年的资金缺口情况，进一步将募集资金总额下调至 60,000.00 万元。本次证券发行方案发生变化但不属于重大变化，董事会根据 2025 年第二次临时股东会的授权，对公司 2025 年度向特定对象发行股票的发行数量及募集资金金额进行调整，并对本次发行方案相应进行修订。具体如下：

(1) 发行数量

调整前：

本次发行的发行股票数量不超过 128,529,524 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

序号	认购人	认购数量（股）	认购金额（万元）
1	西藏腾云投资管理有限公司	64,264,762	46,013.57
2	北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	64,264,762	46,013.57
合计		128,529,524	92,027.14

最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

调整后：

本次发行的发行股票数量不超过 83,798,882 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

序号	认购人	认购数量（股）	认购金额（万元）
1	西藏腾云投资管理有限公司	64,264,762	46,013.57
2	北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	19,534,120	13,986.43
合计		83,798,882	60,000.00

最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

（2）募集资金总额

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 92,027.14 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，详见 2026 年 3 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核意见》。

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

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，详见 2026 年 3 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》刊登于 2026 年 3 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票的论证分析报告的相关内容进行了修订。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，详见 2026 年 3 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》刊登于 2026 年 3 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告进行了修订。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，详见 2026 年 3 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》刊登于 2026 年 3 月 19 日巨潮资讯网（<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及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对本次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事项的相关内容进行了修订。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明

确同意的意见，详见2026年3月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议审核意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告》刊登于2026年3月19日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的相关内容进行了补充。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事杨洋先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，详见2026年3月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议审核意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》刊登于2026年3月19日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日