

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2026-007

广东科翔电子科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年3月19日（星期四）在惠州大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子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〕76号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）20,692,141股。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于2026年2月5日在深圳证券交易所上市。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众会字〔2026〕第00728号），公司的总股本由414,694,422股增加至435,386,563股，公司注册资本由人民币41,469.4422万元增加至人民币43,538.6563万元。

公司根据实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为 41,469.4422 万元（人民币万元，下同）。	第六条 公司注册资本为 43,538.6563 万元（人民币万元，下同）。
2	第二十条 公司股份总数为 414,694,422 股，所有股份均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 435,386,563 股，所有股份均为普通股。

《公司章程》其余条款不变。

本次修订在 2024 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的股东会对董事会的授权范围内。董事会授权公司工作人员办理后续工商变更登记相关事宜，授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至相关工商手续办理完成止。具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《公司章程》。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

鉴于公司募投项目“智恩电子高端服务器用 PCB 产线升级项目”实施主体为公司全资子公司智恩电子（大亚湾）有限公司（以下简称“智恩电子”），为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 24,000 万元向智恩电子增资以实施建设募投项目“智恩电子高端服务器用 PCB 产线升级项目”。增资完成后，智恩电子的注册资本将从 10,000 万元增加至 34,000 万元。

董事会授权公司工作人员办理智恩电子后续工商变更登记相关事宜，授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至相关工商手续办理完成止。具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

保荐机构对该事项出具了专项审核意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、《中泰证券股份有限公司关于广东科翔电子科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日