

山西科新发展股份有限公司

第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议通知已于 2026 年 7 月 21 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 7 月 27 日以现场结合视频方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室召开。本次会议应参会委员 3 人，实际参会委员 3 人，其中委员陈刚先生通过视频方式参会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，所做决议合法有效。本次会议由主任委员陈刚先生主持，经与会委员认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件（修订稿）的议案》

公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格和条件的要求，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、逐项审议通过公司《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案

（修订稿）的议案》

公司本次修订后的向特定对象发行股票方案的各项内容合理、切实可行，符合公司发展战略要求，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过公司《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

公司本次修订后的向特定对象发行 A 股股票预案的内容综合考虑了公司实际情况、发展需要以及本次发行对公司的影响，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合全体股东特别是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过公司《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

公司修订后的《山西科新发展股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》充分考虑了本次发行的背景与目的、本次发行证券及其品种选择的必要性、本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性、本次发行方式的可行性、本次发行方案的公平性、合理性等内容，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东

的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过公司《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施（修订稿）的议案》

公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报所做的分析，及提出的填补措施符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺合法、合规、切实可行，有利于保障全体股东特别是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过公司《关于公司与连宗盛签订〈经修订及重述的附条件生效的股份认购协议〉暨重大关联交易的议案》

公司拟与实际控制人连宗盛先生签订《经修订及重述的附条件生效的股份认购协议》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项构成关联交易，本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过公司《关于提请股东会同意连宗盛先生免于以要约方式收购公司股份的议案》

鉴于连宗盛先生已承诺在本次发行结束日起 36 个月内不转让其

认购的本次发行的股票，以满足免于以要约方式收购的要求。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，待公司股东会非关联股东审议通过后，连宗盛先生本次认购股份符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约的情形。前述事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过公司《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司修订后的《山西科新发展股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》充分论证了公司本次向特定对象发行股票募集资金的必要性和可行性，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过公司《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜（修订稿）的议案》

为高效、有序地完成相关工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会，并同意董事会转授权公司总经理或其授权的其他人士在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次向特定对象发行 A 股股票有关的全部事宜。前述授权符合相关规定，相关授权安排

有利于推动本次向特定对象发行股票的实施，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

我们对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓所”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行认真审查，认为其资质条件、执业记录、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。鉴于此，我们向董事会提出如下建议：

1、同意公司续聘德皓所为公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年；

2、同意 2026 年度德皓所的审计费用 120 万元（不含税，其中财务报告审计费用 90 万元，内部控制审计费用 30 万元），费用较上年度增加 6%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

综上所述，我们一致认为本次修订后的向特定对象发行股票的方案内容合理、切实可行，符合公司发展战略要求。本次向特定对象发行涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。本次拟续聘的德皓所的资质条件、执业记录、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水

平等能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议。

审计委员会委员：陈刚 谭晓岚 张娟

二〇二六年七月二十七日