

证券代码：301413

证券简称：安培龙

公告编号：2026-068

深圳安培龙科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知已于2026年9月14日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2026年9月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议由邬若军董事长主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

保荐人就本议案出具了无异议的核查意见。

经审议，董事会认为：公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。因此，董事会同意公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日