

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2026-048

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告

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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2026年9月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中职工董事谢奕先生、独立董事苏晓东先生、独立董事蔡建先生及独立董事周世勇先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调减公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》

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。公司拟从募集资金总额30,000.00万元中扣除财务性投资金额400.00万元，将募集资金总额下调至29,600.00万元。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年度股东大会的授权，同意对公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额进行调整，并对本次发行方案相应进行修订。具体调整内容如下：

调整前：

公司本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	华东重机智能制造基地项目	100,000.00	30,000.00
合计		100,000.00	30,000.00

调整后：

公司本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 29,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	华东重机智能制造基地项目	100,000.00	29,600.00
合计		100,000.00	29,600.00

除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行了调整，董事会根据最新的实际情况及调整后的发行方案，同意本次向特定对象发行股票预案相关内容的修订。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

三、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行了调整，董事会根据最新的实际情况及调整后的发行方案，同意本次向特定对象发行股票的论证分析报告相关内容的修订。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

四、审议通过《关于公司2026年度以简易程序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》

鉴于公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行了调整，董事会根据最新的实际情况及调整后的发行方案，同意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相关内容的修订。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《无锡华东重型机械股份有限公司2026年度以简易程序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）》。

五、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行了调整，董事会根据

调整后的发行方案，同意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相关内容的修订。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《无锡华东重型机械股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日