

证券代码：688757

证券简称：胜科纳米

公告编号：2026-036

## 胜科纳米（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年8月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。召集人李晓旻先生已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董事无异议。本次会议由董事长李晓旻先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章以及《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

#### （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

为推进公司2026年度向特定对象发行A股股票工作的顺利开展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司调整本次发

行拟募集资金总额，以及部分募集资金投资项目，具体如下：

**调整前：**

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 120,600.81 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目                 | 项目总投资      | 其中：拟使用募集资金投入 |
|----|--------------------|------------|--------------|
| 1  | 青岛检测分析能力提升建设项目     | 50,504.59  | 47,929.37    |
| 2  | 苏州总部检测分析能力提升建设项目   | 47,278.10  | 47,278.10    |
| 3  | 新加坡检测分析及研发中心建设项目   | 17,236.25  | 17,236.25    |
| 4  | 半导体检测分析大模型研发平台建设项目 | 8,157.10   | 8,157.10     |
| 总计 |                    | 123,176.03 | 120,600.81   |

**调整后：**

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 103,364.57 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目                 | 项目总投资      | 其中：拟使用募集资金投入 |
|----|--------------------|------------|--------------|
| 1  | 青岛检测分析能力提升建设项目     | 50,504.59  | 47,929.37    |
| 2  | 苏州总部检测分析能力提升建设项目   | 47,278.10  | 47,278.10    |
| 3  | 半导体检测分析大模型研发平台建设项目 | 8,157.10   | 8,157.10     |
| 总计 |                    | 105,939.79 | 103,364.57   |

除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（2026-040）。

**（三）审议通过《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》**

根据《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，鉴于公司调整了本次发行拟募集资金总额，以及部分募集资金投资项目，公司结合实际情况，对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行同步修订，并编制了《胜科纳米（苏州）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《胜科纳米（苏州）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及《胜科纳米（苏州）股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（2026-037）。

**（四）审议通过《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》**

根据《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，鉴于公司调整了本次发行拟募集资金总额，以及部分募集资金投资项目，公司结合实际情况，对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告进行同步修订，并编制了《胜科纳米（苏州）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（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《胜科纳米（苏州）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

**（五）审议通过《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》**

根据《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，鉴于公司调整了本次发行拟募集资金总额，以及部分募集资金投资项目，公司结合实际情况，对公司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进行同步修订，并编制了《胜科纳米（苏州）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（修订稿）》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《胜科纳米（苏州）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（修订稿）》。

### **（六）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

根据《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，鉴于公司调整了本次发行拟募集资金总额，以及部分募集资金投资项目，公司结合实际情况，对公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺进行同步修订，并编制了《胜科纳米（苏州）股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《胜科纳米（苏州）股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-038）。

### **（七）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》**

根据《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，鉴于公司调整了本次发行拟募集资金总额，以及部分募集资金投资项目，公司结合实际情况，对公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行同步修订，并编制了《胜科纳米（苏州）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《胜科纳米（苏州）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

特此公告。

胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日