

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2025-028

上海北特科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董监高人员召开情况

上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第五届董事会第二十次会议于2025年6月26日10时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年6月20日以书面形式发出，全体董事一致推举董事长先生主持本次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的)有关规定的合法有效。

二、董事会议议程的情况

(一)审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况对拟向特定对象发行A股股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查后认为，公司符合《公司法》、《证券法》及《注册管理办法》规定的相关条件。

三、董事会议的表决情况

(一)审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况对拟向特定对象发行A股股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查后认为，公司符合《公司法》、《证券法》及《注册管理办法》规定的相关条件。

四、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次发行首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项时，定价基准将自动调整，发行价格将按相应除权、除息调整后的价格计算。

五、募集资金用途

公司拟将募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资金额 预计募集资金金额

1 上海北特科技股份有限公司产品线建设项目(一期) 34,500.00 30,000.00

合计 34,500.00 30,000.00

在本次发行股票募集资金到位后，公司将根据公司经营状况和发展规划对上述拟投资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将募集资金置换上述自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

六、限售安排

本次发行的股票将向特定对象发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。中国证监会、上海证券交易所等监管部门对特定对象认购的本次发行的股票限售期另有要求的，从其规定。

七、募集资金用途及用途

公司本次发行所募集资金将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资金额 预计募集资金金额

1 上海北特科技股份有限公司产品线建设项目(一期) 34,500.00 30,000.00

合计 34,500.00 30,000.00

在本次发行股票募集资金到位后，公司将根据公司经营状况和发展规划对上述拟投资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将募集资金置换上述自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

八、上市地点

本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、本次发行的表决未通过的处理办法

在本次发行完成后，公司公开发行的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、本次发行决议的有效期限

本次发行决议的有效期限为2024年年度股东大会审议通过之日起，至公司2025年年度股东大会召开之日止。若国家法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按照新的规定进行相应调整。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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相关规定，公司制定了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》。

十二、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

公司以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。中国证监会、上海证券交易所等监管部门对特定对象认购的本次发行的股票限售期另有要求的，从其规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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相关规定，公司制定了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

十四、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司以简易程序向特定对象发行股票完成后，根据《公司法》、《证券法》及《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，编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

十五、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

十六、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

十七、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊销即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

为落实国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见(国发[2014]10号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号)，保障中小投资者知情权，维护中小投资者合法权益，根据《首发及再融资、重大资产重组摊销即期回报影响事项的指导意见》(证监会公告[2015]51号)及《关于严格执行上市公司公开发行股票摊销即期回报有关事项的规定》，公司就本次发行股票对摊销即期回报的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施。公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，确保公司能够履行相关承诺。公司监事会、独立董事将对公司的填补措施是否切实可行进行监督。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十八、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》。

十九、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

二十、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

二十一、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

二十二、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

二十三、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

二十四、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

二十五、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

二十六、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

二十七、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

二十八、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

二十九、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

三十、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

三十一、审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》。