

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2025-067
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
第五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、准确性和完整性承担法律责任。

■ 第七届董事会情况
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2025年9月4日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通过了《关于会议以现场结合通讯的方式召开、经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通过了¹的议案》。会议于2025年9月3日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长张其进先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成以下决议：

(一)审议通过《关于公司首次公开发行股票并在新加坡交易所上市的议案》

为进一步提升公司资本实力，提升国际品牌影响力及综合竞争力，助力公司长远发展，本公司拟在新加坡交易所上市(以下简称“新交所”)并以二次上市的方式发行新的普通股(“S股”或“股票”)并挂牌上市(以下简称“本次发行”)。本公司本次发行上市将在符合不时修订的中国境内相关法律、法规规定及《上市手册》和新加坡法的要求和条件后进行。若要取得中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)、新交所、新加坡金融管理局(以下简称“证监会”)、新交所、新加坡交易所(以下简称“新交所”)及本公司的董事、监事(如有)和高级管理人员(以下简称“董监高”)的同意，本公司将向新交所提交上市申请文件。并根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，股东大会授权董事会办理与本次发行相关的具体事宜。

在公司完成本次发行后，将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在新交所主板交易与报价的原则批准后，将增加进入公开发行、发行股份由公司确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在新加坡交易所主板上市方案的议案》

公司拟发行S股股票并申请在新交所主板挂牌上市，公司制定的本次发行上市具体方案如下：

1. 上市地点
本次发行上市申请在新交所主板上市期间的任何时间，遵守并通过公司的董事、监事(如有)和高级管理人员(以下简称“董监高”)的同意，本公司将向新交所提交上市申请文件，待证监会批准后，将增加进入公开发行、发行股份由公司确定。

2. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在新交所主板挂牌上市的境外上市股份(S股)，均为普通股，以人民币标明面值，每股市值人民币1.00元。

3. 发行价格

公司将根据股东大会决议择机选择适当的时机和发行窗口完成本次发行股票并上市，具体发行时间将由股东大会决议确定。

4. 发行方式

本次发行方式预计包括新加坡公开发售及国际配售。新加坡公开发售为向新加坡公众投资者公开发售，国际配售则符合投资者资格的国际机构(包括国内外投资者)配售。

根据相关法律法规和《公司章程》，决定在新交所上市的公司必须在上市前满足以下条件：

(1) 根据美国1933年《证券法》及其修正案下144A规则(或类似规则)向合格机构投资者发行的，和(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案下S条例向合格机构投资者发行的。

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及国际资本市场状况等加以确定。

5. 发行规模

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

6. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

7. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

8. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

9. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

10. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

11. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

12. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

13. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

14. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

15. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

16. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

17. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

18. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

19. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

20. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

21. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

22. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

23. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

24. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

25. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

26. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

27. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

28. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

29. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

30. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

31. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

32. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来发展的资本需求确定发行规模、

本次发行拟募集资金总额2亿新元。本次发行股票面值按照本次发行募集资金总额确定本次发行价格计算。

根据相关法律法规和《公司章程》，本次发行股票的定价方式将由股东大会在上市前确定。

33. 境外上市地

在符合相关法律法规及其他监管规定的前提下，结合公司自身