

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2025-037

## 广东鸿铭智能股份有限公司 第三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内容的真实、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  
广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2025年12月30日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年12月27日以短信、邮件的方式发出,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长金健先生主持,高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币7,500.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。  
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》  
使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金使用效率,增加公司收益,不存在损害股东利益的情形。同意公司在确保公司日常运营所需资金充足和保证自有资金安全的前提下,使用不超过人民币40,000.00万元(含)的闲置自有资金进行委托理财。  
保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。  
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》  
公司结合自身实际经营情况,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在确保不影响募集资金投资项目正常运营的情况下,公司拟使用人民币1,514.91万元的超募资金用于永久补充流动资金,占超募资金总额的10.51%,以满足公司业务拓展、日常经营需要。  
保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。  
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》  
公司董事会提请于2026年01月15日在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。  
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件  
1、第三届董事会第十八次会议决议;  
特此公告

广东鸿铭智能股份有限公司董事会  
2025年12月31日

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2025-038

## 广东鸿铭智能股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金1,514.91万元永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司董事会审议批准,现将有关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2083号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,250万股,每股面值1.00元,发行价格为人民币40.50元/股。本次募集资金总额为人民币506,250,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币78,708,537.73元,实际募集资金净额为人民币427,541,462.27元。

上述募集资金已于2022年12月26日划至公司募集资金专项账户,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的到位情况进行了审验,并于当日出具致瑞德字(2022)第332CO00811号《验资报告》。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金投入金额
1	生产中心建设项目	20,155.15	18,341.84
2	营销中心建设项目	5,422.39	5,422.39
3	研发中心建设项目	4,575.01	4,575.01
	合计	30,152.56	28,339.24

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况  
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《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》和《公司募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为14,414.91万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为1,514.91万元,占超募资金总额的比例为10.51%。本次补充流动资金后,公司超募资金使用完毕。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,该事项尚需提交公司董事会审议通过后方可实施。

四、相关承诺及说明  
公司超募资金只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。  
6、股权登记日:2026年01月08日(星期四)  
7、会议出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;  
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师。  
4、会议地点:广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号鸿铭股份九楼会议室  
二、会议审议事项  
1、本次股东大会提案编码表:

五、审议程序和专项意见说明  
(一)董事会会议程序  
公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币1,514.91万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为10.51%。该议案尚需提交公司董事会审议。

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金用于永久补充流动资金,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、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益。

六、保荐机构核查意见  
经核查,保荐机构认为:  
鸿铭股份本次拟用于永久补充流动资金的金额为1,514.91万元,占超募资金总额的比例为10.51%。已符合公司第三届董事会第十八次会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所的规定,保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及修订说明,《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施,实施后发行取得的超募资金,适用新规则;实施前已发行完成取得的超募资金,适用旧规则。因此,公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明关于超募资金使用的新旧规则适用相关要求。相关程序符合《证券发行与上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法规规定。

七、附件  
1、第三届董事会第十八次会议决议;  
2、东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见。  
特此公告

广东鸿铭智能股份有限公司董事会  
2025年12月31日

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2025-041

## 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召集人  
广东鸿铭智能股份有限公司董事会

二、会议时间  
2026年1月15日(星期四)14:30

三、会议地点  
广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号鸿铭股份九楼会议室

四、会议议程  
1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

3、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

4、审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

5、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

6、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

7、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

8、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

9、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

10、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

11、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

12、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

13、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

14、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

15、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

16、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

17、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

18、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

19、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

20、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

21、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

22、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

23、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

24、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

25、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

26、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

27、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

28、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

29、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

30、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

31、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

32、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

33、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

34、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

35、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

36、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

37、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

38、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

39、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

40、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

41、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

42、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

43、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

44、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

45、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

46、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

47、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

48、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

49、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

50、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

51、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

52、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

53、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

54、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

55、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

56、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

57、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

58、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

59、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

60、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

61、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

62、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

63、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

64、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

65、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

66、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

67、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

68、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

69、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

70、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

71、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

72、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

73、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

74、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

75、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

76、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

77、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

78、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

79、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

80、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

81、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

82、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

83、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

84、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

85、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

86、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

87、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

88、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

89、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

90、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

91、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

92、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

93、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

94、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

95、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

96、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

97、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

98、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

99、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

100、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

101、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

102、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

103、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

104、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

105、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

106、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

107、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

108、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

109、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

110、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

111、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

112、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

113、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

114、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

115、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

116、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

117、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

118、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

119、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

120、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

121、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

122、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

123、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

124、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

125、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

126、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

127、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

128、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

129、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

130、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

131、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

132、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

133、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

134、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

135、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

136、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

137、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

138、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

139、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

140、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

141、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

142、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

143、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

144、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

145、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

146、审议《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

147、审议《关于聘任2