

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2026-008

佳都科技股份有限公司第十一届 董事会2026年第二次临时会议决议

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个别及连带责任。

佳都科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026年第二次临时会议通知于2026年1月19日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于2026年1月22日以通讯表决方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司董事会同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过83,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于预计2026年度日常关联交易金额的议案

本议案已经独立董事专门会议2026年第一次临时会议审议通过，并提交董事会审议通过。

公司于2026年1月22日召开第十一届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过83,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《佳都科技财务管理制度》的议案

为进一步加强和规范公司内部控制，公司修订了《佳都科技股份有限公司财务管理制度》。

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都科技股份有限公司董事会

2026年1月22日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2026-009

佳都科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

● 临时补充募集资金金额:83,000.00万元

● 补流期限:自佳都科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年1月22日第十一届董事会2026年第二次临时会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2257号)的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票396,334,048股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元，扣除发行费用人民币12,983,674.43元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。

上述资金已于2023年1月16日到账，经致同国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了致同字[2023]第189号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，公司及共同实施募投项目的全资子公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年11月30日，公司的募集资金投资项目基本情况如下：

单位:万元

发行名称	2022年非公开发行股票
募集资金总额	1,827,099,961.28
募集资金净额	1,814,116,286.85
募集资金投资项目	2023年1月16日
募集资金补充流动资金的募集资金账户已全部归还	2026年1月19日归还7,000.00万元;2026年1月19日归还49,000.00万元,临时补充流动资金的募集资金已全部归还。

三、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年11月30日，公司的募集资金投资项目基本情况如下：

单位:万元

募集资金投资项目	2022年非公开发行股票
募集资金投资项目	6,575.34
募投项目名称	募集资金计划投资额
投资项目名称	已使用募集资金金额
投资项目名称	项目进度
数字孪生核心技术及平台建设项目	48,564.63
新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	42,889.87
面向智能网联的下一代交通数字化系统研发及产业化项目	20,162.15
全国联网与服务体系升级建设项目	15,371.98

募集资金投资项目的基本情况

截至2025年11月30日，公司的募集资金投资项目基本情况如下：

单位:万元

募集资金投资项目	2022年非公开发行股票
募集资金投资项目	6,575.34
募投项目名称	募集资金计划投资额
投资项目名称	已使用募集资金金额
投资项目名称	项目进度
数字孪生核心技术及平台建设项目	48,564.63
新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	42,889.87
面向智能网联的下一代交通数字化系统研发及产业化项目	20,162.15
全国联网与服务体系升级建设项目	15,371.98

募集资金投资项目的基本情况

截至2025年11月30日，公司的募集资金投资项目基本情况如下：

单位:万元

募集资金投资项目	2022年非公开发行股票
募集资金投资项目	6,575.34
募投项目名称	募集资金计划投资额
投资项目名称	已使用募集资金金额
投资项目名称	项目进度
数字孪生核心技术及平台建设项目	48,564.63
新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	42,889.87
面向智能网联的下一代交通数字化系统研发及产业化项目	20,162.15
全国联网与服务体系升级建设项目	15,371.98

募集资金投资项目的基本情况

截至2025年11月30日，公司的募集资金投资项目基本情况如下：

单位:万元

募集资金投资项目	2022年非公开发行股票
募集资金投资项目	6,575.34
募投项目名称	募集资金计划投资额
投资项目名称	已使用募集资金金额
投资项目名称	项目进度
数字孪生核心技术及平台建设项目	48,564.63
新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	42,889.87
面向智能网联的下一代交通数字化系统研发及产业化项目	20,162.15
全国联网与服务体系升级建设项目	15,371.98

募集资金投资项目的基本情况

截至2025年11月30日，公司的募集资金投资项目基本情况如下：

单位:万元

募集资金投资项目	2022年非公开发行股票
募集资金投资项目	6,575.34
募投项目名称	募集资金计划投资额
投资项目名称	已使用募集资金金额
投资项目名称	项目进度
数字孪生核心技术及平台建设项目	48,564.63
新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	42,889.87
面向智能网联的下一代交通数字化系统研发及产业化项目	20,162.15
全国联网与服务体系升级建设项目	15,371.98

募集资金投资项目的基本情况

截至2025年11月30日，公司的募集资金投资项目基本情况如下：

单位:万元

募集资金投资项目	2022年非公开发行股票
募集资金投资项目	6,575.34
募投项目名称	募集资金计划投资额
投资项目名称	已使用募集资金金额
投资项目名称	项目进度
数字孪生核心技术及平台建设项目	48,564.63
新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	42,889.87
面向智能网联的下一代交通数字化系统研发及产业化项目	20,162.15
全国联网与服务体系升级建设项目	15,371.98

募集资金投资项目的基本情况

截至2025年11月30日，公司的募集资金投资项目基本情况如下：

单位:万元

募集资金投资项目	2022年非公开发行股票
募集资金投资项目	6,575.34
募投项目名称	募集资金计划投资额
投资项目名称	已使用募集资金金额
投资项目名称	项目进度
数字孪生核心技术及平台建设项目	48,564.63
新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	42,889.87
面向智能网联的下一代交通数字化系统研发及产业化项目	20,162.15
全国联网与服务体系升级建设项目	15,371.98

募集资金投资项目的基本情况

截至2025年11月30日，公司的募集资金投资项目基本情况如下：

单位:万元

募集资金投资项目	2022年非公开发行股票
募集资金投资项目	6,575.34
募投项目名称	募集资金计划投资额
投资项目名称	已使用募集资金金额
投资项目名称	项目进度
数字孪生核心技术及平台建设项目	48,564.63
新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	42,889.87
面向智能网联的下一代交通数字化系统研发及产业化项目	20,162.15
全国联网与服务体系升级建设项目	15,371.98

募集资金投资项目的基本情况

截至2025年11月30日，公司的募集资金投资项目基本情况如下：

单位:万元

募集资金投资项目	2022年非公开发行股票

<tbl_r cells="2" ix