

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-070

## 深圳市致尚科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2025年7月28日以书面送达方式发出通知,并于2025年7月31日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈朝先生召集主持,本次会议应出席董事五名,实际出席董事五名(其中陈朝先生、计乐宇先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议)。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

同意公司首次公开发行股票部分超募资金人民币18,029.47万元(或等值外币)投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”,扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别,扩大量产能以满足市场和客户需求。本次使用超募资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率,不会影响公司募投资金投资项目的正常实施,不存在影响公司及全体股东利益的情形。公司将积极加强对本项目建设进度和进度的监督管理,从而提高募集资金的使用效益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### (二) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司香港春生实业有限公司(以下简称“香港春生”)生产经营和业务发展的资金需要,保证其经营活动中的融资业务的正常开展,提高运作效率以及盈利能力,公司拟为全资子公司香港春生向银行申请融资业务提供总额不超过人民币20,000万元(或等值外币)的担保。本次担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在担保额度有效期内,担保额度可循环使用,已经履行完毕,期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。

前述额度范围内的担保情形包括:公司为香港春生提供担保、香港春生为自身提供担保;担保方式包括但不限于保证担保(含一般保证、连带责任保证等)或其他符合法律法规要求的担保,具体担保金额及担保期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权公司经营管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### (三) 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

#### 四、备查文件

##### 1、第三届董事会第九次会议决议;

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月1日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-071

## 深圳市致尚科技股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2025年7月26日以书面送达方式发出通知,并于2025年7月31日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席陈朝先生召集主持,本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

监事会认为:公司本次使用部分超募资金投资建设新项目的事项,符合公司发展战略规划,可以提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。本次超募资金的使用计划符合相关法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定,未与募集资金投资项目实施计划相抵触,不会对公司正常的经营生产产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

#### 三、备查文件

##### 1、第三届监事会第八次会议决议;

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司  
监事会  
2025年8月1日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-072

## 深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

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

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“致尚科技”)于2025年7月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币18,029.47万元(或等值外币),投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”,扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别,扩大量产能以满足市场和客户需求。本次使用超募资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率,不会影响公司募投资金投资项目的正常实施,不存在影响公司及全体股东利益的情形。公司将积极加强对本项目的实施和进度的监督管理,从而提高募集资金的使用效益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

#### 三、备查文件

##### 1、第三届监事会第八次会议决议;

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司  
监事会  
2025年8月1日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-073

## 深圳市致尚科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“致尚科技”)于2025年7月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司香港春生实业有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司香港春生实业有限公司(以下简称“香港春生”)向银行申请融资业务提供担保,担保金额为人民币20,000万元(或等值外币)的担保。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

#### 三、备查文件

##### 1、第三届董事会第九次会议决议;

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司  
监事会  
2025年8月1日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-074

## 深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

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

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“致尚科技”)于2025年7月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币18,029.47万元(或等值外币),投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”,扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别,扩大量产能以满足市场和客户需求。本次使用超募资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率,不会影响公司募投资金投资项目的正常实施,不存在影响公司及全体股东利益的情形。公司将积极加强对本项目的实施和进度的监督管理,从而提高募集资金的使用效益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

#### 三、备查文件

##### 1、第三届董事会第九次会议决议;

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司  
监事会  
2025年8月1日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-075

## 深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

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

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“致尚科技”)于2025年7月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币18,029.47万元(或等值外币),投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”,扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别,扩大量产能以满足市场和客户需求。本次使用超募资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率,不会影响公司募投资金投资项目的正常实施,不存在影响公司及全体股东利益的情形。公司将积极加强对本项目的实施和进度的监督管理,从而提高募集资金的使用效益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

#### 三、备查文件

##### 1、第三届董事会第九次会议决议;

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司  
监事会  
2025年8月1日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-076

## 深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

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

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“致尚科技”)于2025年7月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币18,029.47万元(或等值外币),投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”,扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别,扩大量产能以满足市场和客户需求。本次使用超募资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率,不会影响公司募投资金投资项目的正常实施,不存在影响公司及全体股东利益的情形。公司将积极加强对本项目的实施和进度的监督管理,从而提高募集资金的使用效益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

#### 三、备查文件

##### 1、第三届董事会第九次会议决议;

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司  
监事会  
2025年8月1日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-077

## 深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

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

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“致尚科技”)于2025年7月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币18,029.47万元(或等值外币),投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”,扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别,扩大量产能以满足市场和客户需求。本次使用超募资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率,不会影响公司募投资金投资项目的正常实施,不存在影响公司及全体股东利益的情形。公司将积极加强对本项目的实施和进度的监督管理,从而提高募集资金的使用效益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

#### 三、备查文件

##### 1、第三届董事会第九次会议决议;

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司  
监事会  
2025年8月1日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-078

## 深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

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

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“致尚科技”)于2025年7月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币18,029.47万元(或等值外币),投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”,扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别,扩大量产能以满足市场和客户需求。本次使用超募资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率,不会影响公司募投资金投资项目的正常实施,不存在影响公司及全体股东利益的情形。公司将积极加强对本项目的实施和进度的监督管理,从而提高募集资金的使用效益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

#### 三、备查文件

##### 1、第三届董事会第九次会议决议;

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司  
监事会  
2025年8月1日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-079

## 深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

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

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“致尚科技”)于2025年7月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币18,029.47万元(或等值外币),投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”,扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别,扩大量产能以满足市场和客户需求。本次使用超募资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率,不会影响公司募投资金投资项目的正常实施,不存在影响公司及全体股东利益的情形。公司将积极加强对本项目的实施和进度的监督管理,从而提高募集资金的使用效益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

#### 三、备查文件

##### 1、第三届董事会第九次会议决议;

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司  
监事会  
2025年8月1日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-080

## 深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

&lt;p