

B388 Disclosure 信息披露

中山大洋电机股份有限公司 第七届董事会第五次会议 决议公告

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

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日上午9:00时在公司会议室召开第七届董事会第五次会议。本次会议通知于2025年8月22日以专人送达或电子邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开,经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》(该议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

为深化公司的全球化战略布局,增强公司海外业务的本地化制造与供应链能力,提升公司在国际市场的综合竞争实力,同时打造公司国际化资本运作平台,增强境外融资能力,进一步提升公司治理透明度和规范化水平,同意公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)。

根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》

《监管规则适用指引——境外上市类第1号》等相关法律法规的要求,公司本次发行上市符合中国境内法律、法规和规范性文件的要求和条件。

根据《香港联合交易所有限公司上市规则》(以下简称“《香港联交所上市规则》”)及中国香港法律对在中华人民共和国境内注册成立的发行人在香港公开发行股票并上市的有关规定,公司本次发行上市将在符合《香港联交所上市规则》、中国香港法律及中国香港上市的要求和条件下进行。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次临时会议审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

二、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》。

与会董事逐项审议通过了本次发行上市的方案,具体内容及表决结果如下:

1. 发行股票的种类和面值(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

本次发行的股票为在香港联交所主板上市的境外上市股票(日股)(以普通股形式),以人民币标明面值,每股面值为人民币1.00元。

2. 发行及上市时间(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司将在股东大会于本次发行上市的日期有效期内(即经公司股东大会审议通过之日起24个月或更长的期间)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行及上市时间将由股东大会授权董事会及/或其授权人根据国际资本市场状况和境内及境外有关监管当局的批文安排进展及其他情况决定。

3. 发行方式(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。香港公开发售为向香港公众投资者

公开发售,国际配售则向符合投资者资格的国际投资者配售,根据国际资本市场

惯例和市场情况,国际配售可包括但不限于:(1)根据美国1933年《证券法》及其修

正案项下1940年规则(或其他豁免)向美国合格机构投资者进行的发售;(2)依

据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行;和/或(3)其

他境外合格市场的发行。

具体发行方式由股东会授权董事会及/或其授权人根据法律规定、境内外监

管机构批准或备案以及国际资本市场状况等情况决定。

4. 发行规模(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

本次境外上市发行的价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能

力、境内及境外资本市

场及发行风险等情况下,根据国际惯例,通过市场询价情况、境外订

单需求和簿记的结果,采用市场化定价方式,由公司股东会授权董事会及/或其

授权人和全体协调人共同协商确定。

5. 定价方式(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

本次境外上市发行的价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能

力、境内及境外资本市

场及发行风险等情况下,根据国际惯例,通过市场询价情况、境外订

单需求和簿记的结果,采用市场化定价方式,由公司股东会授权董事会及/或其

授权人和全体协调人共同协商确定。

6. 发行对象(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

香港公开发售部分将根据香港联交所对购买者的资格申请数目而决定配发给认购者的股

份数目,配发基准将根据香港联交所对购买者的资格申请数目而决定配发给认购者的股

份数目,配发比例将根据香港联交所对购买者的资格申请数目而决定配发给认购者的股

份数目,配发比例将根据香港联交所对购买者的资格申请数目而决定配发