

# B006 Disclosure 信息披露

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2026-005

## 上海汇得科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书 (注册稿)更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)向特定对象发行股票的申请已于2026年12月29日获得上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇得科技向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》(公告编号:2026-056);公司于2026年1月14日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕77号),具体内容详见公司于2026年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇得科技关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2026-002)。

根据本次向特定对象发行股票事项相关审核要求,公司会向相关中介机构对募集说明书进行了更新和修订,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《汇得科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》。

公司将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权,在规定期限内办理向特定对象发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2026年1月26日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2026-003

## 上海汇得科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)第四届董事会第七次会议通知于2026年1月19日发出,会议于2026年1月25日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到6人,实到6人。本次会议由公司董事长

钱建中先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议议决合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况,同时对2026年度关联交易有关业务总体分析之后,对公司及子公司2026年度日常关联交易额度进行了预计,预计发生关联交易总金额不超过人民币3,000万元(不含税)。本次关联交易预计额度在董事会权限内,无需提交公司股东会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(2026-004)。

(二)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

为确保公司2025年度向特定对象发行A股股票事项的顺利进行,根据公司股东会同意的授权,董事拟授权授权公司董事长或其授权人士办理以下有关事项:

1. 行业登记建档后确定的发行股数未达到认购邀请书中的发行股数的70%,公司董事会授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请书中拟发行股数数量的70%。公司进行的主承销商有权按照经公司董事长或其授权人士调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足,可以启动追加认购或中止发行等其他相关程序。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理使用,切实保护投资者权益,根据中国证监会监督管理委员会《上市公司募集资金管理制度指引》第一号—“规范运作”等法律、法规、规范性文件及《汇得科技募集资金管理制度》的相关要求,公司及子公司同意在符合规定的金融机构设立募集资金专项账户,用于本次发行募集资金的存放、管理和使用。同时,公司及子公司将按照规定在募集资金到账后一个月内与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专户存储监管协议。

公司董事会同意授权公司董事长或(或)其授权人士全权办理与本次募集资金专项账户有关的全部事宜,包括但不限于确定及开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及文件等具体事宜。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2026年1月26日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2026-004

## 上海汇得科技股份有限公司 关于预计2026年度 日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

● 是否需要提交股东大会审议:否  
● 公司及子公司与关联人预计的日常关联交易均为生产经营所必需,关联交易不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026年1月25日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况,同时对2026年度关联交易有关业务总体分析之后,对公司及子公司2026年度日常关联交易额度进行了预计,预计发生关联交易总金额不超过人民币3,000万元(不含税)。本次关联交易预计额度在董事会权限内,无需提交公司股东会审议。

公司独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案,并发表意见如下:

1. 公司及子公司与关联人发生的日常关联交易为生产经营所必需,关联交易不会对公司的独立性产生影响,不会损害公司及中小投资者的利益,也不会对关联方形成较大依赖。

2. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

6. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

8. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

9. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

10. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

11. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

12. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

13. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

14. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

15. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

16. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

17. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

18. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

19. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

20. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

21. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

22. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

23. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

24. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

25. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

26. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

27. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

28. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

29. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

30. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

31. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

32. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

33. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

34. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

35. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

36. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

37. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

38. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

39. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

40. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

41. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

42. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

43. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

44. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

45. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

46. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

47. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

48. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

49. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

50. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

51. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

52. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

53. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

54. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

55. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

56. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

57. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

58. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

59. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

60. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

61. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

62. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

63. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

64. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

65. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

66. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

67. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

68. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

69. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

70. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

71. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

72. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

73. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

74. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

75. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

76. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

77. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

78. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

79. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

80. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

81. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

82. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

83. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

84. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

85. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

86. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

87. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

88. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

89. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

90. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

91. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。