证券代码：301571　　证券简称：国科天成　　公告编号：2026-067

债券代码：123286　　债券简称：国科转债

国科天成科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于 2026 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料于 2026 年 11 月 10 日以邮件方式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案所述内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成科技股份有限公司关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》。

表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案所述内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案所述内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成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》。

表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（四）审议通过《关于增加募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案所述内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成科技股份有限公司关于增加募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（五）审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案所述内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成科技

股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日