

深圳可立克科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年6月12日在公司会议室召开，本次会议通知于2026年6月6日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司拟对募集资金用途调整如下：

调整前：

“（7）募集资金总额及用途

本次向特定对象发行募集资金总额不超过65,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	墨西哥生产基地建设项目	44,972.72	35,900.00
2	应用于固态变压器（SST）的高频变压器研发项目	13,651.56	10,100.00
3	补充流动资金	19,000.00	19,000.00

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
合计		77,624.28	65,000.00

募集资金到位前，公司可以根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将授权董事会根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”

调整后

“(7) 募集资金总额及用途

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 65,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	AI 算力电源核心磁性元件智造项目	38,257.87	33,200.00
2	应用于固态变压器（SST）的高频变压器研发项目	16,305.41	12,800.00
3	补充流动资金	19,000.00	19,000.00
合计		73,563.28	65,000.00

募集资金到位前，公司可以根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将授权董事会根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过本议案。本议案尚需提请公司股东会审议。

2、审议通过《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等现行法律、法规

及规范性文件的规定，公司制定了《深圳可立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过本议案。本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

3、审议通过《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《深圳可立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过本议案。本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

4、审议通过《2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《深圳可立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过本议案。本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

5、审议通过《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，为保障中小投资者的合法权益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对摊薄即期回报事项进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过本议案。本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

6、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

根据《注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，对前次募集资金实际使用情况进行了详细说明。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过本议案。本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》。

7、审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司编制了非经常性损益明细表。同时，公司委托

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

8、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于《激励计划》规定的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，同意公司对 58 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 76.80 万股限制性股票进行回购注销。另因公司实施权益分派，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意对限制性股票回购价格进行相应的调整。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳可立克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》，详细内容登载于 2026 年 6 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

根据《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》涉及的注册资本变动情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》。

10、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日