

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2026-002

四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第十八次会议的通知,会议于2026年1月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持,会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司章程》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《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏舟等交易对方购买锦州辽福电子科技股份有限公司(以下简称“标的公司”)100.00%的股权(以下简称“标的资产”),并向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规、规章及其他规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况及相关事项进行充分自查论证,董事会认为公司符合上述法律法规规定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的要求和各项条件。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

(二)逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

1、本次交易方案概况

本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的成功实施互为前提,共同构成本次交易不可分割的组成部分。具体情况如下:

(1)发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏舟等交易对方购买标的公司100.00%股份(标的公司控股股东苏舟及其指定的第三方拟于公司董事会审议本次交易的重组报告书签回购标的公司现股东珠海瑞鼎、南通梵宇、杭州雁峰、杭州银杏山持有的标的公司3.6311%股份并向公司出售其持有的标的公司全部股份,截至四川观想科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案签署之日,该回购事项正在进行中),具体发行股份数量和现金支付金额将根据标的资产的最终交易价格由各方协商确定,并在重组报告书中予以披露。本次交易完成后,上市公司将持有标的公司100.00%股份,标的公司将成为公司的全资子公司,纳入上市公司的合并财务报表范围。

(2)发行股份募集配套资金

公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过拟发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的30%,发行股份数量及价格按照中国证监会、深交所的相关规定确定。本次募集配套资金用于支付本次交易现金对价、支付本次交易的中介机构费用、相关税费、联合项目建设等。募集资金投资项目拟围绕重点服务于民用AI边缘端算力、商业航天重要领域方向的,具有高技术、高可靠、强抗毁、长寿命、低成本、低功耗性的硬件产品的研发和建展开,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

募集配套资金最终发行数量将在中国证监会注册后,按照《注册管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。若未来证券监管机构对募集配套资金的相关规定颁布新的法规或监管意见,公司将根据新的法规和监管意见予以调整。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

本次会议尚需提交公司股东会审议。

2、本次交易的具体方案

(1)本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案

1)交易标的及交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为锦州辽福电子科技有限公司100.00%股份。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为苏舟、张恩海、陈雅健、孙毅刚、陈伟壮、高红梅、王海鸿、河南南海科技开发中心(有限合伙)、嘉兴捷辉创业投资合伙企业(有限合伙)、温州汇恒礼合创业投资合伙企业(有限合伙)、沈州瑞源巨冠投资合伙企业(有限合伙)、厦门捷创股权投资合伙企业(有限合伙)、沧州市顺达园有企业管理中心、芜湖星鼎晖第六号股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴捷创股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛浩盛响鸣股权投资合伙企业(有限合伙)、辽宁中兴科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)、辽宁福鑫源泰咨询管理合伙企业(有限合伙)、辽宁福鑫源信达咨询管理合伙企业(有限合伙)、大连天齐半岛创投投资基金合伙企业(有限合伙)、嘉兴信瑞股权投资合伙企业(有限合伙)、共青城第三次创业投资基金合伙企业(有限合伙)。
本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

(2)交易价格及定价依据

截至四川观想科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案签署之日,标的公司的审计和评估工作尚未完成,标的资产的评估结果及交易作价尚未确定。本次交易最终价格将以上市公司聘请的符合《证券法》规定的具备证券从业资格的资产评估机构以截至2025年12月31日为基准日出具的资产评估报告为基础,经交易各方协商确定,并将在本重组报告书中进行披露。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

3)支付方式及支付期限
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对价采取发行股份及支付现金的方式进行支付,发行股份及支付现金支付的具体金额和支付期限将在本交易的审计、评估工作完成、标的资产的最终交易价格确定后,由交易各方协商确定,并在本次交易的重组报告书中予以披露。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

4)发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为深圳证券交易所。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

5)发行方式及发行对象
本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式,发行对象为全部或部分交易对方,具体由交易各方协商确定。
本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

6)定价基准日、发行价格及定价依据
①定价基准日
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司首次审议本次交易事项的董事会决议公告日,即公司第四届董事会第十八次会议决议公告日。

②发行价格及定价依据
根据《重组管理办法》《持续监管办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价。
公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

董事会决议公告日前交易均价		发行前(注1)		交易均价(注2)	
期间	均价	期间	均价	期间	均价
前20交易日	60.0000	前60交易日	60.0000	前60交易日	60.0000
前60交易日	60.0000	前120交易日	60.0000	前120交易日	60.0000

注:交易均价的80%保留2位小数并向上调整。
经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产的发行价格为4806元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%,符合《重组管理办法》《持续监管办法》的相关规定。

在上述定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为,将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

7)发行股份数量
本次发行股份及支付现金购买资产的具体发行数量将由下列公式计算:
向各交易对方发行股份数量=四川观想科技股份有限公司以发行股份方式向各交易对方支付的标的资产对价金额÷本次发行价格(如有调价,则按调整后确定的发行价格)(单位:股)

发行股份总数量=向各交易对方发行股份数量之和。

若按上述公式计算的具体发行数量为非整数,则不足一股的交易对方自愿放弃。
最终发行数量将根据最终交易对价进行调整,由公司股东会批准,并经深交所审核通过以及中国证监会同意注册后的发行股份数量为准。在本次公司发行股份及支付现金购买资产定价基准日至发行完成期间,公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的,发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

8)锁定期安排
本次交易完成后,发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为深圳证券交易所。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

9)过渡期损益安排
鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易暂未对过渡期间损益安排进行约定。标的资产过渡期间损益安排将于本次交易相关的审计、评估工作完成后,由各方另行签署补充协议予以约定。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

10)滚存未分配利润安排
公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由发行后新老股东共同享有。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

11)决议有效期
本次发行股份及支付现金购买资产方案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上有效期内未取得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

12)本次募集配套资金的具体方案
1)发行股份的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上市地点为深圳证券交易所。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

2)本次募集配套资金的发行对象、金额及数量
公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,本次拟募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,发行股份数量不超过公司发行前总股本的30%。

本次募集配套资金发行股份数量按照以下方式确定:本次募集配套资金发行股份数量=本次发行股份募集配套资金总额÷本次募集配套资金的发行价格。若发行股份数量不足一股,则取整数去尾处理。最终发行股份数量及价格将由公司董事会在取得深交所审核通过并经中国证监会予以注册的前提下最终确定。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行股份募集配套资金的发行价格将根据中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

3)募集配套资金的发行对象、金额及数量
公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,本次拟募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,发行股份数量不超过公司发行前总股本的30%。

本次募集配套资金发行股份数量按照以下方式确定:本次募集配套资金发行股份数量=本次发行股份募集配套资金总额÷本次募集配套资金的发行价格。若发行股份数量不足一股,则取整数去尾处理。最终发行股份数量及价格将由公司董事会在取得深交所审核通过并经中国证监会予以注册的前提下最终确定。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行股份募集配套资金的发行价格将根据中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

4)募集资金用途
本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、支付本次交易的中介机构费用、相关税费、联合项目建设等。募集资金投资项目拟围绕重点服务于民用AI边缘端算力、商业航天重要领域方向的,具有高技术、高可靠、强抗毁、长寿命、低成本、低功耗性的硬件产品的研发和建展开,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

5)锁定期安排
公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,上述特定投资者认购的股份自发行之日起6个月内不得以任何方式转让。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

6)滚存未分配利润安排
公司在本次交易完成前的滚存未分配利润,由发行后新老股东按各自持股比例共同享有。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

7)决议有效期
本次发行股份及支付现金购买资产方案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上有效期内未取得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

8)本次募集配套资金的具体方案
(一)发行股份的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上市地点为深圳证券交易所。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

(二)发行股份的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上市地点为深圳证券交易所。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

(三)审议通过《关于四川观想科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有效规定,公司编制了《四川观想科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订(如适用)。

本次交易涉及发行股份审计、评估等工作尚未完成,待相关审计、评估等工作完成后,公司将编制《四川观想科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关文件,并另行提交公司董事会审议。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

9)发行股份及支付现金购买资产的方式
本次发行股份及支付现金购买资产的方式由交易各方协商确定。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

10)定价基准日、发行价格及定价依据
①定价基准日
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司首次审议本次交易事项的董事会决议公告日,即公司第四届董事会第十八次会议决议公告日。

②发行价格及定价依据
根据《重组管理办法》《持续监管办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价。
公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

董事会决议公告日前交易均价		发行前(注1)		交易均价(注2)	
期间	均价	期间	均价	期间	均价
前20交易日	60.0000	前60交易日	60.0000	前60交易日	60.0000
前60交易日	60.0000	前120交易日	60.0000	前120交易日	60.0000

注:交易均价的80%保留2位小数并向上调整。
经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产的发行价格为4806元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%,符合《重组管理办法》《持续监管办法》的相关规定。

在上述定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为,将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

11)发行股份数量
本次发行股份及支付现金购买资产的具体发行数量将由下列公式计算:
向各交易对方发行股份数量=四川观想科技股份有限公司以发行股份方式向各交易对方支付的标的资产对价金额÷本次发行价格(如有调价,则按调整后确定的发行价格)(单位:股)

发行股份总数量=向各交易对方发行股份数量之和。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

12)本次募集配套资金的具体方案
(一)发行股份的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上市地点为深圳证券交易所。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

(二)发行股份的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上市地点为深圳证券交易所。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

(三)审议通过《关于本次交易履行的法律程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

经律师对照并审慎判断,董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》(试行)第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的相关规定。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等的说明文件。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

(四)审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第6号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求,遵循《公司章程》及内部管理制度,制定了严格有效的保密措施,并就本次交易采取了充分必要的保密措施,本次交易相关人员严格履行了保密义务,不存在利用内幕信息进行交易的情形。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等的说明文件。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

(五)审议通过《关于本次交易首次公告日前20个交易日是否异常波动的议案》
经公司自查,剔除大盘因素及同行业板块因素影响,公司股票在本次交易信息公布前20个交易日内累计涨幅未超过20%,无异常波动情形。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等的说明文件。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

(六)审议通过《关于控股股东授权公司董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
为保证本次发行股份及支付现金购买资产有关事宜的顺利进行,公司董事会聘请公司董事会授权公司董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜,包括但不限于:

1、根据相关法律法规、规章和规范性文件的规定及股东会决议、制定、调整、实施本次交易的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产范围、标的资产交易价格、发行时机、发行数量、发行价格、交易对方等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的其他事项;制定、调整、实施本次募集配套资金的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整发行起止日期、发行数量、发行价格、发行对象、募集资金专项账户、募集配套资金金额、募集配套资金用途等与募集配套资金发行方案相关的其他事宜;

2、根据相关法律法规、规章和规范性文件以及公司、市场实际情况,按照股东大会审议通过的方式,负责办理和执行本次交易的具体事宜;

3、决定并聘请参与本次交易的中介机构,并签署与本次重组有关的一切合同、协议等重要文件(包括但不限于财务顾问协议、承销协议、募集资金监管协议、聘用其中介机构协议等);

4、修改、补充、签署、递交、申报、执行与本次交易有关的一切协议和文件;

5、在股东大会决议有效期内,根据监管部门政策要求或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对本次交易的总体方案作出相应调整;

6、批准、签署有关审计报告、审阅报告、评估报告等与本次交易有关的协议和文件;

7、办理本次发行申报事项,根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次交易的申报材料,回复中国证监会、交易所等相关机构的反馈意见;

8、负责本次交易方案的具体执行和协调,包括但不限于履行交易合同/协议规定的各项义务,办理本次交易所涉及的标的资产交割、移交变更、新增股份发行等登记手续,并签署相关法律文件;

9、本次交易完成后,办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记、锁定和在深圳证券交易所上市等事宜;

12、在有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》允许范围内,调整本次交易募集资金的投向和具体投向分配金额;

13、在有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》允许范围内,授权董事会及其依法授权人士办理与本次交易有关的其他事宜。

上述授权经公司股东大会审议通过自本议案之日起12个月内有效。如果公司于该有效期内取得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件,则上述授权的有效期自动延长至本次交易实施完成日。在本次授权有效期内,若发生董事会换届,本次授权依然有效。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。
本次会议尚需提交公司股东会审议。

(十七)审议通过《关于召开召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》
鉴于公司本次交易涉及的相关审计、评估工作尚未全部完成,董事会决定暂不提请召开股东大会。董事会将继续组织开展相关的审计、评估等准备工作,并在相关审计、评估等工作完成后,另行召开董事会会议并作出决议,届时再召开公司临时股东大会审议本次交易的相关事项。

本次会议已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。

该议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件
(一)《四川观想科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》;
(二)《四川观想科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》;
(三)《四川观想科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》;
(四)《四川观想科技股份有限公司第四届董事会战略委员会2026年第一次会议决议》;特此公告。

四川观想科技股份有限公司 董事会

2026年1月7日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2026-004

四川观想科技股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:观想科技,证券代码:301213)自2025年12月22日(星期一)开市起开始停牌,具体内容详见公司于2025年12月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-061)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停牌复牌》相关规定,现将公司股票停牌前1个交易日(即2025年12月19日)的前十大股东和前十大流通股股东的持股、持股数量和所持股份类别等情况披露如下:

一、公司股票停牌前1个交易日(2025年12月19日),公司前十大股东的持股股份类别均为人民币普通股,具体情况如下:

序号	名称	股份类别	持股数量	持股比例(%)	内资/外资持股(%)
1	中国工商银行股份有限公司	境内法人	2,386,000	0.42	100
2	中国建设银行股份有限公司	境内法人	1,735,000	0.33	100
3	招商银行股份有限公司	境内法人	1,600,000	0.30	100
4	交通银行股份有限公司	境内法人	1,400,000	0.28	100
5	中信银行股份有限公司	境内法人	1,400,000	0.28	100
6	浦发银行股份有限公司	境内法人	1,400,000	0.28	100
7	中国银行股份有限公司	境内法人	1,400,000	0.28	100
8	中国光大银行股份有限公司	境内法人	1,400,000	0.28	100
9	中国民生银行股份有限公司	境内法人	1,400,000	0.28	100
10	中国工商银行股份有限公司	境内法人	1,400,000	0.28	100

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、公司股票停牌前1个交易日(2025年12月19日),公司前十大流通股股东的持股股份类别均为人民币普通股,具体情况如下:

序号	名称	股份类别	持股数量	持股比例(%)	内资/外资持股(%)
1	华泰证券股份有限公司	境内法人	6,486,400	0.64	100
2	招商证券股份有限公司	境内法人	5,735,400	0.60	100
3	招商证券股份有限公司	境内法人	5,735,400	0.60	100
4	华泰证券股份有限公司	境内法人	5,735,400	0.60	100
5	华泰证券股份有限公司	境内法人	5,735,400	0.60	100
6	华泰证券股份有限公司	境内法人	5,735,400	0.60	100
7	招商证券股份有限公司	境内法人	5,735,400	0.60	100
8	招商证券股份有限公司	境内法人	5,735,400	0.60	100
9	招商证券股份有限公司	境内法人	5,735,400	0.60	100
10	招商证券股份有限公司	境内法人	5,735,400	0.60	100

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
三、备查文件
(一)中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司 董事会

2026年1月7日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2026-003

四川观想科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告