

证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2026-005

苏州德龙激光股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“公司”、“德龙激光”)第五届董事会第十三次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议审议通过2026年4月14日披露过通过的各位董事、本次会议由董事长杨炳先生主持,应到董事8人,实到董事8人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《苏州德龙激光股份有限公司章程》的有关规定。

1、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
本次会议已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
本次会议已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
本次会议已经独立董事《苏州德龙激光股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(2)与独立董事及管理有关事宜
苏州德龙激光股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(3)与深圳恒道资产管理有关事宜
苏州德龙激光股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(4)与上海齐晋资产管理有关事宜
苏州德龙激光股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(5)与杨裕普管理有关事宜
苏州德龙激光股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案说明书》真实性、准确性、完整性的议案》

本次会议已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》

本次会议已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》(公告编号:2026-006)、《苏州德龙激光股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》(公告编号:2026-007)、《苏州德龙激光股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》

5、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案临时分析报告(修订稿)的议案》
本次会议已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案临时分析报告(修订稿)》

6、审议通过《关于调整募集资金专项账户开户证券资金监管协议的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-008)。

特此公告。
苏州德龙激光股份有限公司董事会
2026年4月20日

证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2026-008

苏州德龙激光股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 投资品种:安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等)
● 投资金额:不超过人民币7,600.00万元
● 名称:银行理财产品;本次现金管理已经苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:公司本次现金管理选择投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,但由于影响金融市场的因素众多,受宏观经济形势影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整仓位,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资概述
(一)投资目的
为提高公司募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下,公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东利益。

(二)投资金额
公司拟使用总额不超过人民币7,600.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金管理期限自本次审议通过至募集资金专户。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

(三)资金来源
本次现金管理的资金来源为公司2022年首次公开发行股份的暂时闲置募集资金。

根据中国证券监督管理委员会2022年3月4日出具的《关于苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1460号),公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股(A股)2,584,000股,每股发行价格30.18元,募集资金总额为77,986.12万元,扣除发行费用6,603.16万元(不含增值税)后,募集资金净额为71,381.97万元,其中超募资金总额为26,381.97万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了大华会验字[2022]000198号《验资报告》。

截至2026年12月31日,公司募集资金总体情况如下:

发行名称	2026年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年4月26日
募集资金总额	77,986.12万元
募集资金净额	71,381.97万元
超募资金总额	26,381.97万元

项目名称	累计投入金额(%)	达到预定可使用状态时间
精密激光加工装备产线扩充建设项目	100	已完工
精密激光加工装备产线超大规模产能扩充建设项目	100	2024年1月变更
总部研发中心建设项目	100	2024年1月变更
客户服务中心建设项目	100	2024年1月变更
营销服务网络建设项目	100	2024年1月变更
补充流动资金项目	100	不适用
超募资金用于补充流动资金、股份回购事项与主业业务相关的募投资金需求	100	不适用
新能源汽车产业建设项目		2024年12月变更
总部研发中心建设项目		2024年12月变更
营销服务网络建设项目	50.72	2026年3月
新能源汽车研发中心项目	64.01	2026年3月

是否影响款项项目实施 不适用

(四)投资方式
为控制资金使用风险,公司将购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等,投资风险可控。该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的投资行为。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2026年4月17日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过14,500.00万元的闲置募集资金(含超募资金)适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。具体内容详见本公司于2026年4月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州德龙激光股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-006)。

最近12个月内公司募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回金额(万元)	实际收益(万元)	尚未收回金额(万元)
1	结构性存款	48,200.00	46,000.00	147.68	3,200.00
2	其他:大额存单存款	7,300.00	6,800.00	15.51	2,500.00
	合计			163.19	5,700.00

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

最近12个月内向特定对象发行(万元)

证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2026-006

苏州德龙激光股份有限公司 关于2025年度以简易程序 向特定对象发行股票预案(修订稿) 披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“公司”、“德龙激光”)于2026年4月17日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

本次预案披露事项不涉及发行,注册环节下本次以简易程序向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或披露,需经本次发行股票发行审核委员会审核,并经中国证监会注册。发行审核委员会审核通过,并经中国证监会注册后,方可发行。

苏州德龙激光股份有限公司董事会
2026年4月20日

证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2026-007

苏州德龙激光股份有限公司 关于2025年度以简易程序 向特定对象发行股票预案修订说明的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“公司”、“德龙激光”)于2026年12月26日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2026年4月17日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

根据公司于2026年度股东大会的授权,本次修订预案无需另行提交公司董事会审议,本次预案主要修订情况如下:

一、修订说明

1.更新了本次发行有关事项的审议情况;

2.更新了本次发行对象、发行价格以及发行数量;

3.更新了本次发行是否构成关联交易情况;

4.更新了本次发行审核程序的相关内容;

5.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

6.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

7.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

8.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

9.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

10.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

11.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

12.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

13.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

14.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

15.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

16.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

17.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

18.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

19.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

20.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

21.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

22.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

23.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

24.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

25.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

26.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

27.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

28.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

29.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

30.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

31.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

32.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

33.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

34.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

35.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

36.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

37.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

38.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

39.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

40.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

41.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

42.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

43.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

44.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

45.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

46.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

47.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

48.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

49.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

50.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

51.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

52.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

53.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

54.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

55.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

56.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

57.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

58.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

59.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

60.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

61.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

62.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

63.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

64.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

65.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

66.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

67.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

68.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

69.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

70.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

71.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

72.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

73.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;

74.更新了本次发行募集资金用途的相关内容;