

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2025-087

宁夏巨能机器人股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙文靖先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

本着对投资者负责及谨慎投资的原则，确保项目建设质量符合公司战略及股东长远利益，同时保障募集资金安全，公司在全面评估项目现状及资金使用情况

后，决定在不改变募投项目资金用途的前提下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号:2025-089）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《开源证券股份有限公司关于宁夏巨能机器人股份有限公司募投项目延期的核查意见》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日