

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2025-056

**宁波激智科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议的公告**

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。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事黄晔先生、冷佳佳女士、严群先生、罗国芳先生、马骥先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张彦先生主持，公司高管人员列席会议。本次会议通知已于2025年10月23日以短信及邮件通知的方式向全体董事、高级管理人员送达。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

董事会认为，《2025年第三季度报告》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案无需股东会审议通过。

二、审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

根据募投项目实际建设需要，募投项目工程建设投入有所提高，同时由于行业发展状况、市场环境发生了变化，公司募投项目原先设计的部分软硬件设备已不适合公司的经营发展规划，因此综合考虑生产经营需要，为提升产品竞争力，提升生产效率，公司拟对募投项目“太阳能封装胶膜生产基地建设项目”的内部投资结构进行优化，科学合理地和安排和调度募投项目的内部投资结构，拟增加部

分“建筑、安装工程费用”，减少部分“设备及软件购置款”，募投项目投资总额及募集资金投资金额保持不变。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案无需股东会审议通过。

三、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据公司实际情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考虑，公司拟对 2022 年和 2023 年回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将对 2022 年和 2023 年回购的全部股份，共计 1,636,927 股予以注销，并相应减少公司的注册资本。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

四、审议通过《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》

公司拟注销回购专用证券账户中 2022 年和 2023 年已回购的 1,636,927 股公司股份并相应减少公司的注册资本，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 263,741,550 股减少至 262,104,623 股，注册资本将由人民币 263,741,550 元减少至人民币 262,104,623 元。同时，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况及本次减少注册资本事项，对《公司章程》相应条款进行修改，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于减少公司注册资本及修改公司章程的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

五、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 11 月 17 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案无需股东会审议通过。

备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日