

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-081

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于2025年11月14日以电子邮件形式发出通知，并于2025年11月17日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-082）。

（二）审议并通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-083）。

（三）审议并通过《关于拟注册和发行中期票据和短期融资券的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟注册和发行中期票据和短期融资券的公告》（公告编号：2025-084）。

（四）审议并通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波均普智能制造股份有限公司信息披露管理制度》（2025 年 11 月修订）。

（五）审议并通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王剑峰先生、周兴宥先生、潘进先生、郭志明先生回避本次表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-085）。

（六）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-086）。

（七）审议并通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-087）。

（八）审议并通过《关于豁免第二届董事会第四十一次会议通知时限的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日