

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2025-076

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

第五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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年12月31日在公司会议室召开，会议于2025年12月28日以电话、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期，是公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将向募投项目整体达到预定可使用状态的时间延期。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司就该事项出具了核查意见。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，执行变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会计估计变更不涉及对已披露财务报告数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于会计估计变更的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司参与知识产权资产证券化融资事项的议案》

经审议，董事会认为：本次公司参与知识产权资产证券化融资有利于降低融资成本，拓宽融资渠道，符合公司的未来发展规划和经营管理需要，不会对公司正常经营与业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司参与知识产权证券化融资事项的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任刘思萱女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日