

## 无锡先导智能装备股份有限公司

### 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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2026年1月24日以电话等即时通讯工具通知了全体董事和高级管理人员，并于2026年1月25日以通讯方式召开。公司董事长王燕清先生召集和主持了本次会议，并就本次会议通知时限的相关情况进行了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于确定H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》

公司董事会同意关于公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

## **（二）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

董事会同意公司及子公司在不影响正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 50 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在额度内资金可以滚动使用，自公司董事会决议通过之日起一年内有效。同时授权公司董事长或其指定代理人在有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## **（三）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

董事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司业务布局以及募集资金使用的实际情况，符合公司业务发展及全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。董事会一致同意该事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日