

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2026-009

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件的形式发出，于 2026 年 2 月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中严跃华、严凯、何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合《公司章程》规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》。

截至 2025 年 12 月 31 日，因公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股导致公司总股本增加 42,156,566 股，公司总股本由 338,388,800 股增加至 380,545,366 股，公司注册资本由人民币 338,388,800 元变更为 380,545,366 元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，公司第四届董事会成员人数由 9 人调整至 7 人，其中非独立董事 3 人、独立董事 3 人、职工董事 1 人。基于以上情况，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行相应修改。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《佳禾智能科技股份有限公司章程》。

（二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，公司第四届董事会成员人数由 9 人调整至 7 人，其中非独立董事 3 人、独立董事 3 人、职工董事 1 人。基于以上情况，结合公司实际情况，现对《董事会议事规则》相关条款进行相应修改。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会议事规则》。

（三）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，同意第四届董事会独立董事津贴 8 万元/年（含税），按月发放。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事何华明先生、王再升先生、万加富先生与本议案有关联关系，已回避表决，此议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的公告》。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会同意提名严帆先生、严文华先生、肖伟群先生三人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

第四届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名严帆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名严文华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名肖伟群先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会采用累积投票制进行选举。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会同意提名何华明先生、王再升先生、万加富先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人。

第四届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名何华明先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名王再升先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名万加富先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2026 年 3 月 13 日下午 3 时 30 分召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届提名委员会第四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026年2月9日