

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2026-011

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十六次会议于2026年2月6日以电子邮件形式发出通知，并于2026年2月11日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》

表决结果：9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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-012）。

2、审议并通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王剑峰先生、周兴宥先生、朱雪松先生、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，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

3、审议并通过《关于预计2026年度对外担保情况的议案》

表决情况：9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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度对外担保情况的公告》（公告编号：2026-014）。

4、审议并通过《关于制定〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》

表决情况：9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。

公司编制的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-015）和《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

6、审议并通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：9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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-016）。

7、审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年2月12日