

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2026-002

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年3月31日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次董事会会议通知已于2026年3月25日以专人及通讯方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。董事长张剑女士召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过4,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币230,000.00万元的自有资金进行现金管理。同意授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 17 日下午 14:30 在江苏泽宇智能电力股份有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 2、第三届董事会第十次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日