

证券代码：920007

证券简称：西立智能

公告编号：2026-084

江苏西立智能装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李涛
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上

披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-085）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-086）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2026-088）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届独立董事第三次专门会议审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏西立智能装备股份有限

公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《江苏西立智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《江苏西立智能装备股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》
- 3、《江苏西立智能装备股份有限公司第二届独立董事第三次专门会议决议》
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏西立智能装备股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2026年8月7日