

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2026-056

青岛豪江智能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于 2026 年 8 月 3 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2026 年 8 月 6 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长宫志强先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金投向，拟终止 IPO 募投项目“智能化遮阳系列产品新建项目”，并将该项目全部剩余募集资金（含募集资金专户中的利息收入、现金管理收益并扣除相关手续费等，具体金额以股东会审议通过本事项后届时实际剩余的募集资金余额为准）以增资方式投入公司全资子公司 RICHMAT INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.以实施“泰国生产基地建设项目（二期）”，能够进一步加强公司运营效率、资金使用效率、控制募集资金的投资风险，满足公司未来产业发展方向，符合公司及全体股东的利益。

对于本次变更部分募集资金投向，董事会同意授权公司经营管理层及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金三方监管协议签署等事宜。

董事会战略委员会审议通过了该议案。北京证券有限责任公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的公告》。

2、审议并通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：为提高运营管理效率，公司及全资子公司计划在募投项目实施期间，根据实际需要先以自筹资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并在自筹资金支付后六个月内从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，以等额置换公司前期以自筹资金先行支付的款项。

北京证券有限责任公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

3、审议并通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

公司本次董事会全体董事一致同意于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会2026年第1次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月七日