

股票代码：002175

股票简称：*ST 东智

公告编号：2026-040

广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 11 日上午 11 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 10 日向全体董事发出，会议由董事长王宋琪先生召集并主持。本公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 9 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,通过《关于向关联方出售资产的议案》。

根据公司控制权变更相关协议安排，为推进资产置出，公司拟将 3 家全资子公司 100%股权、相关租赁剩余权益及附着物装修资产转让给关联方科翔高新技术发展有限公司。具体内容详见同日指定信息披露媒体披露的《关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第八届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,通过《关于变更关联交易主体的议案》。

因原关联方税务开票额度限制及实际业务开展需要，公司拟将 2026 年度日常关联交易对手方由南通市兴忠销售有限公司变更为南通新邦化工科技有限公司，交易类别、交易内容、定价原则及年度预计总额度不变。具体内容详见同日指定信息披露媒体披露的《关于变更 2026 年度日常关联交易对手方的公告》。

本议案已经公司第八届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,通过《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司控制权已发生变更，为保障公司治理工作的连续性和稳定性，公司拟提前开展董事会换届选举，经公司提名委员会审查和同意，提名第九届董事会非独立董事候选人 6 名、独立董事候选人 3 名。具体内容详见同日指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。股东会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 8 月 27 日下午 14 点 30 分准时召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- （一）第八届董事会第十次会议决议；
- （二）第八届独立董事专门会议第三次会议决议；
- （三）第八届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月十一日