

证券代码：301696

证券简称：三瑞智能

公告编号：2026-041

南昌三瑞智能科技股份有限公司

第二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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2026年8月14日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月10日以专人送达、电话及电子邮件等相结合方式送达各董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事长吴敏先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长吴敏先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，公司董事会认为公司编制的 2026 年半年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会以及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为，公司2026年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司2025年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》中确定的中期分红安排，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-043）。

（三）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司严格按照法律、法规和规范性文件等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了2026年半年度募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、管理与使用情况不存在违规行为。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-044）。

（四）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》《南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司不存在《激励计划》和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次激励计划规定的获授限制性股票的条件，激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定授予日为2026年8月18日，并向符合授予条件的45名激励对象共计授予99.00万股限制性股票，授予价格为59.65元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京浩天（上海）律师

事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日