

无锡理奇智能装备股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年8月18日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，均为现场出席会议。本次会议由董事长陆浩东先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）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，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，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》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）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>的议案》

经审议，董事会认为，公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

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

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案。

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》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为，公司2026年度日常关联交易预计事项是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了核查意见。

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年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陆浩东先生回避表决。

（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会拟定于2026年9月9日召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议；

- 2、第一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、第一届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

无锡理奇智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日