

证券代码:301083

证券简称:百胜智能

公告编号:2026-025

江西百胜智能科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2026年8月21日在江西百胜智能科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年8月18日以邮件形式送达全体董事。

本次会议由董事长刘润根先生主持,应到董事7人,实到董事7人,其中5名董事以通讯方式出席,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>的议案》

根据《证券法》等相关法律法规要求,公司组织编写了《2026年半年度报告》,与会董事认为:公司2026年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

2、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》

董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2026年8月24日