

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2026037

乔锋智能装备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年8月21日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（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》

经审核，董事会认为：报告期内，公司严格按照《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》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第六次会议决议；
- （二）第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- （三）第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2026年8月25日