

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2026-059

宁波均普智能制造股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、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

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年8月14日以电子邮件形式发出通知，并于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《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》等内部规章制度的规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-060）。

3、审议并通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王剑峰先生、周兴宥先生、朱雪松先生、钦松先生、郭志明先生回避本次表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-061）。

4、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-062）。

5、审议并通过《关于〈公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年8月27日