

证券代码：920834

证券简称：三维装备

公告编号：2026-060

镇江三维输送装备股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李悦先生
- 6.会议列席人员：董事、高管
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2026 年半年度报告》及《2026

年半年度报告摘要》予以汇报，并提请各位董事审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-061）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《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：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司销售及拓展澳大利亚市场的需要，公司预计将向澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD销售本公司产品。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议和第四届董事会独立董事专门会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李悦、李光允、李欣荃回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年9月16日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司于2026年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会第六次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2026年8月27日