

无锡理奇智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2026年9月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2026年9月12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。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《关于变更募投项目实施地点、调整部分募投项目内部投资结构及拟投入募集资金金额的议案》

经审议，董事会认为，为便于募集资金管理并推动募投项目顺利实施，同意公司变更募投项目“物料自动化处理设备智能制造生产基地项目”“研发中心项目”的实施地点；调整“物料自动化处理设备智能制造生产基地项目”内部投资结构；调整“物料自动化处理设备智能制造生产基地项目”“研发中心项目”“补充营运资金”拟投入募集资金金额。

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《关于变更募投项目实施地点、调整部分募投项目内部投资结构及拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

无锡理奇智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日