

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2026-069

深圳华大智造科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2026年10月23日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于2026年10月19日以邮件方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长汪建先生、副董事长牟峰先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事刘健先生为本次会议的主持人。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的议案》

经审议，董事会同意“华大智造智能制造及研发基地项目”结项，并同意将该项目节余募集资金 59,552.08 万元（含理财收益及利息收入，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）转至自有资金账户用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。本次注销募集资金专户不影响募投项目的正常开展，不涉及改变募集资金用途。

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《关于部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》

本次对外担保系公司出售持有的 Complete Genomics, Inc. 100%股权导致合并报表范围变更后被动形成的对外担保，预计担保金额为不超过人民币 100 万元，担保额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。

董事会认为：本次对外提供担保是因公司出售下属子公司股权被动导致，实质为子公司对原下属子公司日常经营需要提供履约担保的延续，不会影响公司正常业务开展。本次对外担保的风险处于可控制范围内，董事会同意本次因出售下属子公司股权后被动形成对外担保事项。

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《关于出售子公司股权被动形成对外担保的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日