

证券代码：301083

证券简称：百胜智能

公告编号：2026-033

江西百胜智能科技股份有限公司

第四届董事会第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的内容真实、准确、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

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年10月20日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中龚卫宁女士、袁春燕女士、张荣先生、周永志先生、杜灵女士以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2026年第三季度报告》，与会董事认为：公司2026年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，现金管理额度使用期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构对本事项发表了同意的核查意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟增加公司经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订。增加后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

董事会提请股东会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于2026年11月10日下午15:00召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2026年10月26日