证券代码：301311　　证券简称：昆船智能　　公告编号：2026-063

昆船智能技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事戴扬、王增平以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>全文的议案》

董事会认为公司《2026 年第三季度报告》全文的信息公允、全面、真实的反映了公司 2026 年第三季度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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2026 年 1-9 月计提资产减值准备 958,961.06 元，合计将减少公司 2026 年 1-9 月利润总额 958,961.06 元。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日