

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2026-071

宁波均普智能制造股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、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

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四会议于2026年10月24日以电子邮件形式发出通知，并于2026年10月29日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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》。

2、审议并通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

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《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-072）。

3、审议并通过《关于修订〈宁波均普智能制造股份有限公司重大信息内部报告工作细则〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-073）。

5、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-074）。

6、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-075）。

7、审议并通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-076）。

8、审议并通过《关于使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的公告》（公告编号：2026-077）。

9、审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-078）。

10、审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-079）。

11、审议并通过《关于向全资子公司PIA Automation Bad Neustadt GmbH增资的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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

《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-080）。

12、审议并通过《关于向全资子公司PIA Automation Austria GmbH增资的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-080）。

13、审议并通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-081）。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年10月30日