证券代码：301603　　证券简称：乔锋智能　　公告编号：2026049

乔锋智能装备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年11月2日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年10月29日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

广东钜辉工业科技有限公司（以下简称“广东钜辉”）系公司控股子公司东莞市钜辉五金制品有限公司（以下简称“东莞钜辉”）之控股子公司，为公司控股孙公司。为推进钣金生产项目建设，董事会同意钜辉工业向中国建设银行股份有限公司惠州市分行或其辖属分支行申请项目贷款人民币 5,300 万元，借款期限不超过 9 年，并以其自有土地使用权为上述债务提供抵押担保；同时，东莞钜辉拟为钜辉工业提供连带责任保证担保。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

（一）第三届董事会第九次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2026年11月3日