证券代码：688191　　证券简称：智洋创新　　公告编号：2026-072

智洋创新科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议，已于2026年11月20日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2026年11月23日上午11点在公司420会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，赵砚青、孙培翔、谭博学、漆彤、李奇凤以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司部分高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司基于整体规划及统筹安排，并根据公司2026年第三次临时股东会对公

司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事宜的授权范围，拟对本次发行方案进行调整，具体调整情况如下：

调整前：

公司本次发行的募集资金总额不超过90,361.90万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟投入募集资金金额
1	多垂域具身智能及人工智能体研发项目	36,405.95	36,405.95
2	智能感知终端及其分析管理平台研发项目	17,039.20	17,039.20
3	全域人工智能感知终端产业化升级改造及配套能源设施建设项目	11,916.75	11,916.75
4	补充流动资金和偿还有息负债	25,000.00	25,000.00
合计		**90,361.90**	**90,361.90**

调整后：

公司本次发行的募集资金总额不超过74,664.21万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟投入募集资金金额
1	多垂域具身智能及人工智能体研发项目	36,405.95	32,010.37
2	智能感知终端及其分析管理平台研发项目	17,039.20	12,266.77
3	全域人工智能感知终端产业化升级改造及配套能源设施建设项目	11,916.75	10,109.11
4	补充流动资金和偿还有息负债	25,000.00	20,277.96
合计		**90,361.90**	**74,664.21**

除上述修订外，公司本次发行方案对募投项目的项目投资情况和项目审批备案情况同步进行了更新，其他内容未发生实质性变化。

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战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《智洋创新科技股份有限公司关于调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告》。

（二）审议通过《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

鉴于公司对2026年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据股东会的授权对本次发行预案进行同步修订，并编制了《智洋创新科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

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战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《智洋创新科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》

鉴于公司对2026年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据股东会的授权，结合调整后的发行方案编制了《智洋创新科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

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战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《智洋创新科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

（四） 审议通过《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

鉴于公司对2026年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据股东会的授权，结合调整后的发行方案编制了《智洋创新科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

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战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《智洋创新科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（五） 审议通过《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司对2026年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据股东会的授权，结合调整后的发行方案编制了《智洋创新科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

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、独立董事专门会议审议通过。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《智洋创新科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

（六）审议通过《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）〉的议案》

鉴于公司对2026年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况及调整后的发行方案，认为公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域，并编制了《智洋创新科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

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战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《智洋创新科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司

董事会

2026年11月24日