智洋创新科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议公告

一、独立董事专门会议召开情况

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议于2026年11月23日上午以通讯方式召开。会议通知已于2026年11月20日以邮件形式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，全体独立董事共同推举李奇凤女士召集并主持本次会议，吴馨竹女士记录。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第五届董事会第八次会议的相关议案进行了会前审核并发表审核意见。

二、独立董事专门会议审议情况

（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。

独立董事专门会议同意该议案，并同意将该事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交董事会审议。

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《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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事专门会议同意该议案，并同意将该事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。

本议案尚需提交董事会审议。

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）》。

独立董事专门会议同意该议案，并同意将该事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交董事会审议。

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）》。

独立董事专门会议同意该议案，并同意将该事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交董事会审议。

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）》。

独立董事专门会议同意该议案，并同意将该事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交董事会审议。

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）》。

独立董事专门会议同意该议案，并同意将该事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交董事会审议。

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