

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2025-027

快克智能装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克智能”或“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年6月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年6月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月24日实施完毕，根据公司2025年员工持股计划的相关规定，董事会同意2025年员工持股计划购买价格由11.39元/股调整为10.74元/股。

公司董事刘志宏为本次员工持股计划的参加对象，为关联董事，回避对本议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

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《快克智能装备股份有限公司关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2025-028）。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日