

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2026-004

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结，形成了《2025年度董事会工作报告》，独立董事杜建铭、肖幼美、张淑钿分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事年度述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东大会上进行述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事年度述职报告》《董事会对独立董

事独立性评估的专项意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经董事会审议，认为公司编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中的财务报告已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经董事会审议，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司编制了截至2025年12月31日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，保荐机构出具了核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据相关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本121,180,612股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共派发现金股利人民币36,354,183.60元（含税），其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增48,472,244股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，下同），转增后公司总股本为169,652,856股。本年度不送红股。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，公司董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币

4 亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的授信相关文件；授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，现对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”披露的相关内容。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等最新规定，公司制定了董事 2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审阅，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

本议案涉及董事会全体成员薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，现对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”披露的相关内容。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等最新规定，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，其中关联董事关巍、黄剑锋回避表决。

10、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司披露的《2025 年年度报告》，公司 2025 年营业收入及净利润相对于 2022 年增长率未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期规定的业绩考核触发值，同意公司回购注销首次授予的 40 名激励对象及预留授予的 11 名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的限制性股票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟将剩余超募资金 1,005.89 万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司业务发展的需要、因本次权益分派的实施及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票将导致公司注册资本和股本总数变更，公司董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为根据实际经营发展需要，预计 2026 年度公司将与施耐德博格精密系统（深圳）有限公司发生总金额不超过 1,500 万元的日常关联交易。该关联交易定价公允，有助于公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邱鹏、关巍回避表决。

14、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026 年第一季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务及经营状况；董事会保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报表已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 4、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日