

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2026-034

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

## 杭州申昊科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年5月11日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体成员同意豁免会议通知期限（通知于2026年5月9日以电话、口头方式发出）。本次应出席董事7名，实际出席会议的董事7名（其中胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长曹光客先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

**（一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为提高公司再融资事项审议效率，董事会同意公司在2025年度股东会审议通过本议案后至2026年度股东会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过；尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**（二）审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。**

为把握具身智能市场机遇，完善战略规划布局，公司拟使用自有资金 7,000 万元人民币在杭州市出资设立全资子公司杭州申昊具身智能科技有限公司（暂定名，具体以登记机关核定为准），同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资事项的相关登记注册手续事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

**三、备查文件**

（一）第五届董事会第四次会议决议；

（二）第五届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日