

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2026-031 号

广东海川智能机器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2026年6月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年6月28日以网络通讯方式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长邓永议主持，会议采取现场与视频会议表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于对外投资购买股权暨签署<股权投资协议>的议案》

公司拟以不超过人民币1.3亿元的投资款通过股权受让方式购买南京集溢半导体科技有限公司不超过15.30%的股权，并与相关方签署《股权投资协议》。

标的公司主要产品为砷化镓(GaAs)晶片、原材料4N金属镓(N代表纯度)，该两类产品2025年收入占比分别约为84.77%、15.02%。下游客户采购砷化镓(GaAs)晶片，主要用于生产红黄光LED芯片、VCSEL(垂直腔面发射激光器)激光芯片等产品；客户采购原材料4N金属镓主要用于提纯为6N、7N镓产品。其全资子公司大庆溢泰半导体材料有限公司(以下简称“大庆溢泰”)是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家级绿色工厂、2023年砷化镓衬底产品省级制造业单项冠军企业、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心。

上市公司现有主营业务为自动衡器的研发、生产和销售，在现有主营业务稳健发展的同时，拟通过本次交易实现在半导体产业的战略布局，实现多元化可持续发展，符合公司整体发展规划和全体股东的利益。公司本次交易拟使用自有资

金或自筹资金，不会对公司现有财务状况和正常经营运作产生重大不利影响。

标的公司其他股东就本次拟转让股权事项需放弃行使优先购买权、共同出售权（如有），本次交易尚未履行完毕标的公司内部决策程序，本次交易能否实施存在不确定性。公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。另外，标的公司的生产经营可能受到宏观经济、行业态势、市场变化等因素的影响，未来经营业绩具有不确定性。在本次交易实施后，公司将进一步强化投后管理各项举措，推动标的公司的可持续健康发展，防范和降低相关投资风险。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见 2026 年 6 月 29 日刊登于符合中国证监会要求的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权暨签署〈股权投资协议〉的公告》（公告编号：2026-032）。

二、备查文件

- 1、《股权投资协议》。
- 2、公司第五届董事会第七次会议决议。
- 3、公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日