证券代码：301112　　证券简称：信邦智能　　公告编号：2026-047

广州信邦智能装备股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 26 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议由董事长李罡主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司《2026 年第三季度报告》后，一致认为：公司《2026 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十三次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日