证券代码：300823　　证券简称：建科智能　　公告编号：2026-046

建科智能装备制造（天津）股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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

建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科智能”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年10月21日以书面方式送达各位董事。会议于2026年10月26日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长陈振东先生召集并主持，公司董事会秘书及其他全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

公司《2026年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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。2026年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

（二）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

为提高公司运营效率和管理水平，结合企业未来的发展规划，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会战略委员会审查通过，董事会同意对现有组织结构进行优化调整。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

（三）审议通过《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允地反映截至 2026 年 09 月 30 日公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日