

证券代码：301696

证券简称：三瑞智能

公告编号：2026-054

南昌三瑞智能科技股份有限公司

第二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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2026年10月27日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年10月22日以专人送达、电话及电子邮件等相结合的方式送达各董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人(其中董事万志坚先生以通讯表决方式出席)。本次会议由董事长吴敏先生主持，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《南昌三瑞智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，公司董事会认为公司编制的《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第三季度报告》(公告编号：2026-055)。

(二) 审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司第一届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，万志坚先生具备担任公司副董事长的任职资格，其个人履历、专业能力及管理经验能够胜任副董事长职务。董事会一致同意选举万志坚先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

万志坚先生简历详见公司于 2026 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第四次会议决议；
2. 公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日