股票代码：002175　　股票简称：*ST 东智　　公告编号：2026-065

广西东方智造科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 26 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知。会议于 2026 年 10 月 30 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王建英先生主持，本公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议并全票通过。

具体内容详见公司同日披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-064）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议并全票通过。

2026 年前三季度，公司各项减值准备计提与转回相抵后的净计提金额合计为 10,934,233.20 元，其中信用减值准备净转回 1,746,537.01 元，资产减值准备净计提 12,680,770.21 元，相应减少公司 2026 年前三季度合并报表利润总额 10,934,233.20 元。具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-066）。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公开挂牌出售房产的议案》。

为盘活存量资产、优化资源配置，公司拟通过房地产中介公开挂牌的方式，出售位于江苏省南通市如皋市城南街道创智大道 398 号龙游云锦苑的 16 套住宅及配套 16 个地下车位。截至 2026 年 9 月 30 日，标的资产账面净值合计 2,717.46 万元，可收回金额为 1,451.24 万元（不含税），首次挂牌底价拟定为 1,451.24 万元（不含税），最终交易价格以实际成交结果为准。

董事会授权公司管理层办理本次房产出售相关事宜，包括但不限于对接房地产中介办理挂牌手续、签署交易合同、办理产权过户手续，以及在本轮挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下重新确定挂牌价格、挂牌期限等。具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌出售房产的公告》（公告编号：2026-067）。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》。

本议案已经公司第九届独立董事专门会议第一次会议审议并全票通过。

结合公司业务布局调整及经营发展需要，为进一步优化资源配置，公司同意终止原拟与郭强先生及其团队、苏州高新科创天使创业投资管理有限公司或其管理的基金共同投资设立江苏仁功智能科技有限公司（暂定名）的事项。公司尚未签署投资协议、尚未支付投资款，标的公司尚未设立，本次终止不涉及投资协议解除及已付投资款的收回。具体内容详见公司同日披露的《关于终止对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-068）。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于投资设立香港子公司及香港孙公司的议案》。

公司拟以自有资金 1,000 万港元在香港特别行政区投资设立全资子公司东方投资（香港）国际有限公司（暂定名，最终以香港当地有关部门核准或登记的信息为准）；公司全资子公司桂林广陆数字测控有限公司拟以其自有资金 1,000 万港元在香港特别行政区投资设立全资子公司广陆数测（香港）国际有限公司（暂定名，最终以香港当地有关部门核准或登记的信息为准），后者为公司全资孙公司，上述投资金额合计 2,000 万港元。本次投资拟以货币方式出资，公司根据业务发展需要分期缴纳出资。具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立子公司

及孙公司的公告》（公告编号：2026-069）。

三、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、第九届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日