证券代码：300619　　证券简称：金银河　　公告编号：2026-056

佛山市金银河智能装备股份有限公司
第五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的内容真实、准确、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

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 25 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜、独立董事曹福成、陈永、杨澄以通讯表决方式参加本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：本次募投项目延期是基于下游行业环境、项目建设条件及公司实际经营情况作出的审慎安排，有利于提高募集资金使用效率、避免产能闲置，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次募投项目延期。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议记录；

（三）中信证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日