证券代码：920007　　证券简称：酉立智能　　公告编号：2026-111

江苏酉立智能装备股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：李涛

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)

上披露的《关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2026-112）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届独立董事第五次专门会议审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏酉立智能装备股份有限公司调整募投项目部分设备的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上披露的《董事变动公告》（公告编号：2026-113）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届独立董事第五次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议公司召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-114）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江苏酉立智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

2、《江苏酉立智能装备股份有限公司第二届独立董事第五次专门会议决议》

3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏酉立智能装备股份有限公司调整募投项目部分设备的核查意见》

江苏酉立智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日