

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2025-038

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议于 2025 年 6 月 16 日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 254.60 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 25,460.00 万元。公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“集智转债”转股期自 2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日止。2025 年 2 月 20 日至 2025 年 6 月 11 日期间，“集智转债”累计转股 4,268,575 股，公司注册资本由人民币 81,120,000 元变更为人民币 85,388,575 元，总股本由 81,120,000 股变更为 85,388,575 股。

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以

81,120,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，不派发现金红利。公司的未分配利润结转以后年度分配。鉴于目前公司处于可转换公司债券转股期，截至未来实施分配方案时的股权登记日，如因“集智转债”转股导致公司总股本发生变动，公司将以后未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，进行资本公积转增股本。上述利润分配方案已于 2025 年 6 月 12 日实施完毕，合计转增 25,616,572 股，本次权益分派实施后，公司注册资本由人民币 85,388,575 元变更为人民币 111,005,147 元，总股本由 85,388,575 股变更为 111,005,147 股。

同时，提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理变更公司注册资本、修改《公司章程》等所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。《公司章程》的修订情况最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会特别决议审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》。

二、审议通过《关于补选独立董事的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会审核，一致同意提名王晓萍女士为公司第五届董事会独立董事，并在当选独立董事后担任公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

王晓萍女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 7 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

关于会议具体事项详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日