

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-054

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2025年8月11日以电子邮件形式发出通知，并于2025年8月21日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

3、审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-057）。

4、审议并通过《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2025-058）。

5、审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。

6、审议并通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订和制定的公司部分治理制度尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。

7、审议并通过《关于〈公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

8、审议并通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025年8月23日