

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2025-049

上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

(二) 本次会议通知于2025年8月17日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司
董事会

2025年8月28日