

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-062

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十七次会议于2025年9月1日以电子邮件形式发出通知，并于2025年9月1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《关于调整回购股份资金来源的议案》

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《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2025-063）。

2、审议并通过《关于豁免第二届董事会第三十七次会议通知时限的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025年9月2日