

证券代码：301042

证券简称：安联锐视

公告编号：2025-062

珠海安联锐视科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年11月25日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年11月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、张为金、郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于对联营公司增资的议案》

浙江安兴宇联机器人有限公司（以下简称“安兴宇联”）是公司的联营公司，其业务领域符合公司国内新业务发展的战略方向。安兴宇联拟增加注册资本300.00万元，公司拟使用自有资金256.50万元参与增资。本次增资完成后，安兴宇联注册资本将由1,200.00万元增至1,500.00万元，公司持股比例将由38.00%提升至47.50%，成为

其第一大股东。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对联营公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事申雷回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于对外投资的议案》

公司把机器人业务作为国内新业务发展的战略方向，在充分的市场调研和技术团队比选后，公司拟与元启智动（江苏）技术有限公司、北京金视科技有限公司、上海冀瑜企业咨询合伙企业（有限合伙）和胡筱旋女士共同投资新设江苏元启联安机器人科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核准为准，以下简称“元启联安”），开展具身智能机器人的研发、制造和销售等业务。元启联安注册资本为 2,000.00 万元，其中公司以自有资金认缴出资 800.00 万元，占注册资本比例为 40.00%。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日