

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2025-065

## 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

现结合公司实际经营情况，为满足公司业务发展的需要，公司拟增加 2025 年度与关联方之间的关联交易金额共 7,500 万元（不含税）。本次增加完成后预计 2025 年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 227,715.68 万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了无异议的专项核查意见。

关联董事杨进松、梁逢梅、王秀回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门委员会第十次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日