

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2025-070

昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 15 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 25,000 万元用于暂时补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的规定，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期归还至公司募集资金专用账户。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保公司不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用最高额度不超过人民币 49,144.72 万元（含本数）闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证、国债逆回购及其他理财产品等。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。待本次现金管理额度生效后，以前年度仍在有效期内的现金管理额度提前终止。本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

为提高公司（含下属全资子公司）资金使用效率，降低资金使用成本，结合公司业务发展和资金管理需求，公司（含下属全资子公司）拟与中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，继续接受财务公司提供的金融服务，由财务公司为公司（含下属全资子公司）提供存款服务、贷款服务、结算服务、授信服务、外汇服务及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

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。保荐机构出具了相关核查意见。

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）上披露的《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司（含下属全资子公司）预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司（含下属全资子公司）日常生产经营活动所需，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求，在上述预计的 2026 年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。

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。保荐机构出具了相关核查意见。

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）上披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于公司 2024 年度及任期（2022-2024）经理层成员考核事宜的议案》

为充分调动公司经理层成员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量、快速发展，公司根据《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员绩效管理办法》的规定，组织对公司经理层成员进行 2024 年度及任期（2022-2024）绩效考核。经理层成员 2024 年度及任期（2022-2024）绩效考核薪酬按照公司《经理层成员薪酬管理办法》相关规定发放。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事杨进松回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

6. 审议通过《关于修订<内部控制管理手册>的议案》

为夯实公司内部控制体系基础，系统性优化内部控制环境、风险评估、控制活动等要素，确保内部控制体系能够全面、有效支撑公司治理能力提升及合规稳健运营，董事会同意对《内部控制管理手册》进行修订。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 审议通过《关于修订<内部控制评价手册>的议案》

为持续优化公司内部控制体系，提升内部控制评价工作的科学性、有效性与适用性，确保内部控制设计与运行能够有效支撑公司战略目标的实现、保障资产安全、提高运营效率，董事会同意对《内部控制评价手册》进行修订。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过《关于<2026 年内部审计工作计划>的议案》

为规范、高效地开展公司 2026 年度内部审计工作，切实履行内部审计的监督、评价与建议职能，保障公司治理有效性、内部控制健全性、风险管理适当性及财务信息可靠性，根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等相关规定，结合公司战略规划与年度经营重点，公司编制了《2026 年内部审计工作计划》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

为保证公司第二届董事会的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名周虹女士、王得丞先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

逐项表决结果如下：

9.1 提名周虹女士为公司第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.2 提名王得丞先生为公司第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第二届董事会董事的公告》

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

10. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

为保持公司管理的稳定性，保障公司长远发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任王秀先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。

关联董事王秀回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

11. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为维持公司管理的稳定性，保障公司长远发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任马宁波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

为维持公司管理的稳定性，保障公司长远发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查任职资格、第二届董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任马宁波先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会、第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 31 日召开昆船智能技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，对本次会议尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门委员会第十一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 4、第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 5、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日