

青岛盘古智能制造股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 31 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于对泰国子公司增加投资的议案》

为满足泰国子公司生产基地建设需求以及完善配套基础设施，深化海外业务战略布局，公司拟用自有资金通过在英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立的子、孙公司，按照现有出资比例对泰国子公司增加投资 11,000 万元人民币，本次增资主要用于泰国子公司日常经营支出、建设生产基地、购买设备、购买原材料等。本次增加投资后，公司对泰国子公司的总投资金额不超过 16,000 万元人民币，股权结构不变。投资金额根据泰国子公司建设进展情况逐步到位，泰国子公司的注册资本也将适时进行变更。同时，董事会授权公司管理层根据项目开展情况决定资金投入的进度、办理境外投资手续等相关工作。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次增加投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、生产经营产生不利影响，不会影响泰国子公司的股权结构，符合公司的战略规划及业务发展需要，对公司的长远发展将产生积极影响，不存在损害公司和全体股东特别是

中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对泰国子公司增加投资的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日