

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2026-001

三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的会议通知于 2026 年 1 月 12 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2026 年 1 月 20 日以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集；董事长朱汉平先生主持，高管列席了本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》；

公司第五届董事会任期即将届满，根据《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，经公司第五届董事会推荐，独立董事专门会议审核无异议，同意提名朱汉平先生、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先生、叶胜先生、吴建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董

事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第五届董事会任期即将届满，根据《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，经公司第五届董事会推荐，独立董事专门会议审核无异议，同意提名黄勇先生、刘惠好女士、李德先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（六）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，拟于 2026 年 2 月 6

日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、三丰智能装备集团股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十一日