

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2026-044 号

广东海川智能机器股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议先生主持，会议采取现场与通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2026 年半年度报告全文及其摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》

经审议，公司董事会认为根据《企业会计准则》等规定和要求，基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面的分析和评估，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提信用减值损失及资产减值准备。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026

年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-047 号）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日