

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2026-032

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2026年8月14日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》及摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况；董事会保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决情况：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（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，公司董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决情况：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（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。

公司保荐机构出具了核查意见。

表决情况：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（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司的实际经营和发展需要，董事会同意公司与施耐德博格精密系统

（深圳）有限公司的日常关联交易预计额度增加 300 万元人民币，本次调整后，公司 2026 年度日常关联交易发生总金额不超过 1,800 万元人民币。该关联交易定价公允，有助于公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邱鹏、关巍回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

5、逐项审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。现董事会提名邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。第三届董事会非独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

董事会对各位非独立董事候选人的逐项表决结果如下：

5.1 提名邱鹏先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

5.2 提名关巍先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

5.3 提名黄剑锋先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

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

6、逐项审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。现董事会提名吴杨辉先生、曹广忠先生、李雄伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。第三届董事会独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

董事会对各位独立董事候选人的逐项表决结果如下：

6.1 提名吴杨辉先生为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

6.2 提名曹广忠先生为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

6.3 提名李雄伟先生为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事候选人的任职资格和独立性待深圳证券交易所备案审核无异议后

方可提交股东会审议。

本议案已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

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

7、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经董事会审议，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，促进公司业绩持续增长，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要，董事会同意实施本激励计划。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张正辉回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

8、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经董事会审议，为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、公司《2026 年限制性股

票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张正辉回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东会授权董事会负责本次激励计划的以下事项：

1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予数量/归属数量做出相应的调整；

4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议》；

5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向

深圳证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

7) 授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对尚未归属的限制性股票作废失效，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

8) 授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改应得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

9) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定应由股东会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

(3) 授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东会同意，授权期限与本激励计划有效期一致。

(5) 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确需要由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张正辉回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决情况：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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 5、第二届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日