

昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月14日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年5月9日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司第二届董事会提名杨进松先生、王秀先生、梁逢梅女士、周虹女士、王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决结果如下：

1.1 提名杨进松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名王秀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 提名梁逢梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 提名周虹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.5 提名王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 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《关于董事会换届选举的公告》

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。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《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，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司第二届董事会提名戴扬先生、王增平先生、李红琨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，戴扬先生的任期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，王增平先生、李红琨先生的任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决结果如下：

2.1 提名戴扬先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名王增平先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名李红琨先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 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《关于董事会换届选举的公告》。

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。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 6 月 1 日召开昆船智能技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会。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 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2026年5月15日