

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2026-029

广州信邦智能装备股份有限公司

第四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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年6月25日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月22日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长李罡主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》

公司董事会认为，公司及实施募投项目的子公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，能够有效保证募投项目的正常开展，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意公司以募集资金置换2026年1月至6月预先投入募投项目的自有资金，共计42.66万元。

保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高端智能制造装备生产基地建设项目”已达到预期建设目标且后续无重大建设及投入计划，公司决定对该项目予以结项，该项目的节余募集资金将继续存放在募集资金专项账户进行管理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，围绕公司主业，合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。

保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第十次会议决议；
- （二）保荐人出具的核查意见。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2026年6月26日