

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2025-058

北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年11月14日上午10:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年11月7日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，全体高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，公司董事会同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年9月30日。本次部分募投项目延期调整是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及到募投项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《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1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

公司2025年第三次独立董事专门会议已审议通过该议案，并对本议案发表了同意的审核意见。公司董事会审计委员会已审议通过该议案。保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、2025 年第三次独立董事专门会议决议；
- 4、国投证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 15 日