

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2025—061

华昌达智能装备集团股份有限公司

第五届董事会第十四次（临时）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

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十四次（临时）会议的通知，会议于2025年12月29日在公司会议室（主会场）和子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长李德富先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

为进一步完善公司业务生态，优化集团产业布局并提升核心竞争力。经内部研讨及专业机构分析，公司拟使用自有资金人民币5,000.00万元在上海设立全资子公司，积极推进具身智能技术与装备、在具身产品的数字化前瞻性研发和智能空间算法关键技术领域的创新突破，发挥公司在机器人自动化应用市场的产业优势，开发具身机器人工作站级别智能制造系统产业化应用、数字化仿真平台及科技消费类产品的研发。依托产业生态优势，加速工作站产品等核心技术的成果转化与商业化落地。

本议案已经董事会战略委员会2025年第二次会议、审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立子公司的公告》。

（二）审议通过《关于对外投资设立欧洲子公司的议案》

为落实公司海外业务发展战略、夯实在欧洲市场运营基础，并结合核心客户对本地化产品和服务的需求，根据《关于设立欧洲公司的可行性研究报告》、Garant Progress 有限公司提供的《西欧与中欧对比分析报告》等，经审慎审议，公司决定以 Dearborn Holding Company, LLC 出资 150.00 万美元（折合人民币约 1,050 余万元）拟在德国慕尼黑设立欧洲子公司。

本议案已经董事会战略委员会 2025 年第二次会议、审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立欧洲子公司的公告》。

（三）审议通过《关于对外投资购买资产的议案》

基于全球经济一体化持续推进及行业竞争不断加剧的发展现状，为落实公司海外业务发展战略，美国全资子公司 Dearborn Holding Company, LLC 为实现业务拓展及增强行业竞争力，经过充分调研与规划，拟以自有资金不超过 1,000.00 万美元在墨西哥购买 Industrias Metalicas Elfer S. de R.L. de C.V 及 Gishner INC 的部分资产。

本议案已经董事会战略委员会 2025 年第二次会议、审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资购买资产的公告》。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟以闲置自有资金不超过人民币 50,000.00 万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等）进行现金管理。经审议，董事会认为该事项符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会同意期限自审议通过之日起十二个月，在有效期内资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案已经审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议。
2. 公司第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。
3. 公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 29 日