

# 华昌达智能装备集团股份有限公司

## 董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议公告

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，会议应参加委员 3 人，实际参加委员 3 人，会议由审计委员会召集人郑春美女士主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

经审议，审计委员会认为：公司以自有资金 5,000.00 万元出资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。该事项符合公司战略规划及经营发展的需要。同意将该议案提交董事会审议。

本次投资资金来源为自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于对外投资设立欧洲子公司的议案》

经审议，审计委员会认为：结合公司持续发展战略与业务发展需求及市场环境等因素，为完善公司海外业务战略布局、开拓欧洲市场、强化全球采购能力、降低采购成本并提升公司盈利水平，以 Dearborn Holding Company, LLC 出资 150 万美元（折合人民币约 1,050.00 余万元）拟在德国慕尼黑设立欧洲子公司，符合公司战略规划及经营发展的需要，将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。同意将该议案提交董事会审议。

本次投资资金来源为自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于对外投资购买资产的议案》**

经审议，审计委员会认为：为落实公司海外业务发展战略，公司以 Dearborn Holding Company, LLC 使用自有资金不超过 1,000.00 万美元（折合人民币约 7,000.00 余万元）购买 Industrias Metalicas Elfer S. de R. L. de C. V 及 Gishner INC 的部分资产。公司通过收购墨西哥资产，旨在深化全球布局，提升本地化服务能力，辐射北美市场，并强化海外协同效应。此举将推动公司从“全球制造”向“全球服务+全球品牌”转型，对长远发展具有积极战略意义。同意将该议案提交董事会审议。

本次投资资金来源为自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，审计委员会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司(含控股子公司、孙公司)以闲置自有资金购买低风险理财产品（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），符合公司经营发展情况，有利于提高公司及下属公司的资金使用效率，增加公司和股东收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司审计委员会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司、孙公司）使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会审计委员会

2025 年 12 月 29 日