

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2025-078

昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 12 月 30 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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《关于豁免公司第二届董事会第二十三次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司召开董事会临时会议应于会议召开前 5 日通知各董事。为保证公司相关业务的顺利开展，董事会特提请豁免本次董事会的通知期限，同意本次董事会会议的有效性不会因该等豁免而受影响。会议通知于 2025 年 12 月 30 日以电子邮件等方式向全体董事发出。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度薪酬兑现发放的议案》

公司按照《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的规定和公司年度经营业绩情况，根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的经理层成员 2024 年度绩效考核结果，向公司经理层成员发放 2024 年度薪酬。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事杨进松回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日