

## 江苏华阳智能装备股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年1月12日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2026年1月16日上午9:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中何彦明先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

结合当前募投项目实际进展情况，为提升募集资金使用效率，在保证募投项目正常投入使用的前提下，本着科学规划、高效实施的原则，在募投项目实施主体、实施地点不发生变更的情况下，将原计划用于“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”的部分未使用募集资金8,131.22万元用于“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”。上述调整将进一步加快公司募投项目的整体结项进度，有力推动公司募投项目整体交付验收并尽快投入实际运营，及早实现募投项目投资效益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2026-001）。

公司战略委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》**

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

公司薪酬与考核委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

全体董事一致同意于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日