

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2026-011

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年2月24日以通讯方式发出会议通知，于2026年2月27日以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长祝一鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司中标景德镇市庐山智造技改项目设备采购项目暨关联交易的议案》

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议和第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

有权表决董事一致认为，本次交易符合公司长期发展战略，不会对公司生产造成重大不利影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事祝一鹏先生和潘钱女士回避表决。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年2月27日