

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2026014

## 乔锋智能装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年3月18日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年3月11日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

#### （一）审议通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》

基于公司与三众智能精密机械（江苏）有限公司（以下简称“江苏三众”）双方战略规划、发展诉求和管理需要，董事会同意以4,698.93万元交易对价减资公司持有的江苏三众27.50%的股权（27.50%股权对应550.00万元出资额，含已实缴的137.50万元出资额和尚未实缴的412.50万元出资额）。本次减资完成后，江苏三众注册资本由人民币2,000.00万元减少至人民币1,450.00万元，公司将不再持有江苏三众股权。公司本次对江苏三众减资，不涉及公司财务报表合并范围变更，不会对公司日常经营产生不良影响。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；

3、《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2026年3月19日