

证券代码：920007

证券简称：西立智能

公告编号：2026-016

江苏西立智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李涛
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事周喻因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司进行换届选举。公司董事会提名李涛先生、杨俊女士、朱晓成先生、蔡娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期为公司 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起三年。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前,公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2026-017)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(1) 提名李涛先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;

(2) 提名杨俊女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;

(3) 提名朱晓成先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;

(4) 提名蔡娟女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第一届独立董事第五次专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司进行换届选举。公司董事会提名周喻先生、庞云华先生为公司第二届董

事会独立董事候选人，任期为公司 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起三年。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）提名周喻先生为第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名庞云华先生为第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经公司第一届独立董事第五次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届独立董事第五次专门会议审议通过。

华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏西立智能装备股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

关联董事李涛、连才中回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于使用超募资金投资在建项目的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十一次会议、第一届独立董事第五次专门会议审议通过。

华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏西立智能装备股份有限公司使用超募资金投资在建项目的核查意见》。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《2025 年限制性股票激励计划预留权益授予激励对象名单》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届独立董事第五次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提议公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-021）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届董事会审计委员会第十一次会议决议》
- 3、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届独立董事第五次专门会议决议》
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏西立智能装备股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易的核查意见》
- 5、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏西立智能装备股份有限公司使用超募资金投资在建项目的核查意见》

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日