

无锡理奇智能装备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2026年6月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年5月30日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席会议的董事3人，分别为文学舟、周勤、尤璞。本次会议由董事长陆浩东先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为，本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》符合公司的实际情况，不存在违反相关法律法规规定的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（二）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上

市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订部分公司治理制度，具体表决情况如下：

1、审议通过《董事、高级管理人员薪酬制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

其中，本议案中的《董事、高级管理人员薪酬制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》《董事会秘书工作制度》。

（三）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为，公司高级管理人员2026年度薪酬方案，结合了公司生产经营、考核体系、岗位职责、履职情况等实际情况并参考了同行业薪酬水平，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陆浩东回避表决。

（五）审议通过《关于聘任副总经理、变更董事会秘书与证券事务代表的议案》

经审议，为进一步完善公司治理结构，充实经营管理团队，董事会同意聘任

戈文华先生为公司副总经理；鉴于原董事会秘书王德志先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务（辞任后仍继续担任公司财务总监），同意聘任原证券事务代表俞大奎先生为公司董事会秘书，同意聘任原证券投资主管周英女士为证券事务代表。

本议案中聘任副总经理、董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、变更董事会秘书与证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》按照相关规定的要求，从环境、社会、公司治理三个维度，全面阐述了公司 2025 年度在 ESG 方面的理念、战略、实践与绩效。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为，公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金用途以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

上述额度的有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会拟定于 2026 年 6 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、第一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、第一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

无锡理奇智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 2 日