

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2026-039 号

广东海川智能机器股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 8 月 7 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 3 日以网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议先生主持，会议采取现场与通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司与立信会计师事务所（特列普通合伙）的聘任期限已满，根据会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司经营发展情况和对审计服务的需求，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 7 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-040 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任王智先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议以及第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 7 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2026-041 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，现因实际管理及业务需求，相应变更拟设立的全资子公司的名称、住所、经营范围等信息，具体如下。

公司拟出资 1000 万元人民币在江苏省苏州市昆山市设立全资子公司“苏州海川光联科技有限公司”（公司名称以工商核名为准）。经营范围：新材料技术研发、制造、销售；电子专用材料研发、制造、销售；光电子器件制造、销售；半导体激光器、激光器件、光学元器件、电子元器件研发、制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

以上各项内容以当地登记机关核准结果为准。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 7 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-042 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司决定于 2026 年 8 月 24 日下午 14:00 在公司住所佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交公司股东会审议的相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、第五届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 5、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2026年8月7日