

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2026-37

南京北路智控科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2026年8月10日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事5人，董事王云兰女士、罗开成先生、田卫东先生、马轶群先生及王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公司董事会秘书等全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2026年半年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京北路智控科技股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-38）及《南京北路智控科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-39）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的募集资金存放、管理与使用情况。2026年半年度，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-40）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度及期限的议案》

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，进一步提升资金使用效率，增加公司整体收益。结合公司当前的资金状况以及未来规划，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度拟由不超过人民币9亿元（含本数）调整为不超过人民币11.4亿元（含本数），此额度调整自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度及期限的公告》（公告编号：2026-42）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额

度及期限的议案》

经审议，董事会同意结合募集资金实际节余情况与使用规划，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币2.6亿元（含本数）调整至不超过人民币0.2亿元（含本数），额度有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。如募集资金在此期限内已使用完毕，则有效期限至募集资金使用完毕之日。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及期限的公告》（公告编号：2026-41）。

保荐机构发表了专项核查意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日