

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2026-045

昆船智能技术股份有限公司 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、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

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事戴扬、王增平以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《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

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、真实的反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于<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 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于中船财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，公司审阅了中船财务有限责任公司 2026 年 6 月 30 日的财务报表（未经审计），对中船财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况及经营情况进行了评估，出具了《关于中船财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门委员会审议通过。

关联董事杨进松、梁逢梅、周虹、王得丞回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中船财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

4、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2026 年上半年计提减值准备 1,133,026.44 元，转销减值准备 7,893,785.33 元，合计将减少公司 2026 年上半年利润总额 1,133,026.44 元，以上数据未经审计。

公司董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

为优化公司管理架构，推进公司资源整合，提升公司经营管理效率、降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司云南昆船智能装备有限公司（以下简称“智能装备”）。本次吸收合并完成后，智能装备的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于制订<落实董事会职权实施方案>的议案》

为进一步加强董事会建设，提升公司治理效能，根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际运作需要，公司拟制订《落实董事会职权实施方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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、法规和规范

性文件的规定，结合公司实际情况，基于公司业务发展的需要，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其指定人员负责办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》及《公司章程》（2026年8月）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（2026年8月）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（2026年8月）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 9 月 10 日召开昆船智能技术股份有限公司 2026 年第四次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，对本次会议尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日