

无锡理奇智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月24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，其中周勤先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长陆浩东先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）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《关于对外投资暨签订投资合作协议的议案》

经审议，董事会认为，本次对外投资是公司依托锂电领域技术纵向深耕、非锂电领域产品横向延展核心战略的重要布局。项目实施后将有效优化产能布局与生产规模，符合公司长期发展战略，有利于公司整合资源、拓展业务布局、提升综合竞争力。

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《关于对外投资暨签订投资合作协议的公告》。

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。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议；

2、第一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

无锡理奇智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日