

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2026-037

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年8月26日在公司会议室采取以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2026年8月16日以电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2026年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

在本次董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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》

公司编制了《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》，

详见中国证监会指定信息披露媒体网站公告。

在本次董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。详见中国证监会指定信息披露媒体网站公告。

在本次董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日