

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2026-036

广州信邦智能装备股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年8月26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及变更通知已分别于2026年8月14日、2026年8月24日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中李罡、王强、刘儒昞、王霄、赵俊峰以通讯方式出席了会议。

本次会议由副董事长姜宏主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2026年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2026年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）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：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》和《广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司综合考虑发展需求及整体审计工作需要，并兼顾成本优化等多方面因素，经董事会审议，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作，聘期一年，同时提请股东会授权公司管理层根据具体工作情况，确定其年度审计费用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司2026年度董事薪酬方案情况如下：

1、独立董事津贴

独立董事实行津贴方案，在任期内领取固定津贴，津贴标准为10万元/年（税前），每年度结束后发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事因参加公司董事会以及其他有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可

在公司据实报销。

2、非独立董事薪酬

（1）内部董事

公司内部非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬绩效制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

（2）外部董事

不在公司担任除董事外其他具体职务的非独立董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的薪酬方案除外。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员对该议案回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案情况如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬绩效制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事李罡、姜宏、余希平回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需向股东会说明。

（六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会审议相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Ay Dee Kay LLC、无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 40 名交易对方持有的无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称“英迪芯微”）100%股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，英迪芯微将成为公司的控股子

公司。

鉴于本次交易的评估基准日更新为 2025 年 12 月 31 日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等的相关规定，以及本次交易进展的具体情况，公司对《广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要部分内容进行了补充修订及更新。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于批准公司本次交易相关加期评估报告的议案》

鉴于《广州信邦智能装备股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的无锡英迪芯微电子科技股份有限公司股东全部权益价值》（金证评报字[2026]A0407 号）的评估基准日为 2025 年 8 月 31 日，即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，金证（上海）资产评估有限公司（以下简称“金证评估”）以 2025 年 12 月 31 日为加期评估基准日，对英迪芯微股东全部权益价值进行了加期评估，出具了《广州信邦智能装备股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的无锡英迪芯微电子科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字[2026]A0752 号）。

批准前述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十二次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

（三）第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

（四）第四届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议决议。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日