

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2026-056

昆船智能技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 9 月 16 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 9 月 21 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《关于募集资金投资项目部分子项目金额调整及新增募投项目子项目的议案》

董事会认为：公司本次募集资金投资项目部分子项目金额调整及新增募投项目子项目符合公司业务及战略发展需要，能够更合理、有效地使用募集资金，提升经济效益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会、第三届董事会战略委员会审议通过。保荐人发表了无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目部分子项目金额调整及新增募投项目子项目的公告》。

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。

2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<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，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加经营范围：特种设备制造、特种设备安装改造修理，并修订《昆船智能技术股份有限公司章程》中的对应条款。

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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》及《公司章程》（2026 年 9 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。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东 2/3 以上同意。

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 10 月 9 日召开昆船智能技术股份有限公司 2026 年第五次临时股东大会。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 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

- 2、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日