

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2025-018

三丰智能装备集团股份有限公司 第五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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的会议通知于 2025 年 4 月 18 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，监事会成员及高管列席了本次会议。此次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025 年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》；

经审议，董事会认为本次资产划转是内部架构调整，有利于优化组织架构和治理模式，提高公司整体经营管理效率，促进公司持续稳健发展。本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司划转部分资产

并增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日