

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2025-019

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议。

1、会议通知的时间和方式：2025年6月27日以电子邮件方式通知

2、会议召开的时间：2025年6月30日上午10:30

3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室

4、会议召开方式：现场结合通讯会议

5、会议召集人：董事长曹宇中先生

6、会议主持人：董事长曹宇中先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人，其中，曹宇中先生、彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

董事会认为：本次“智能化磨削设备生产项目”、“研发中心扩建项目”的延期是基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。董事会同意对募投项目的达到预计可使用状态日期进行调整。

董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通

过，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日