

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2025-34

南京北路智控科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2025年8月4日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事7人，董事王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、马轶群先生及王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2025年半年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京北路智控科技股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-36）及《南京北路智控科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-37）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的募集资金存放与使用情况。2025年半年度，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的公告》（公告编号：2025-38）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币4.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-40）。

公司保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会认为：公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币7.6亿元（含本数）的部分闲置自有资金购买理财产品，有助于提高自有资金使用效率，增加投资收益，不会影响主营业务的正常

开展。董事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

公司保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-41）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司与关联方中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（原名称：郑州煤矿机械集团股份有限公司，以下简称“中创智领”）及其控制的公司合作的具体情况，董事会经审议，同意公司新增与关联方中创智领及其控制的公司2025年度日常性关联采购额度共1,000万元，其中与中创智领子公司郑州恒达智控科技股份有限公司2025年度日常性关联采购额度900万元。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议和2025年第二次独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-39）。

关联董事王永强回避表决；经与会非关联董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日