

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2025030

乔锋智能装备股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年8月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年8月11日以邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025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》

经审核，董事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司

《募集资金管理制度》等有关的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对外相关信息进行披露，不存在募集资金存放、管理与使用及披露违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“数控装备生产基地建设项目”达到预定可使用状态，董事会同意公司将该项目结项，并将节余募集资金11,241.80万元（包含现金管理净收益和利息净收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专项账户并授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。该募投项目尚需支付的尾款、质保金后续将全部由自有资金支付。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐人国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司决定于2025年9月11日在会议室召开公司2025年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十四次会议决议；

（二）第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

（三）国投证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2025年8月26日