

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2025-067

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月27日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年8月15日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席6人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日