

证券代码：831834

证券简称：三维装备

公告编号：2025-054

## 镇江三维输送装备股份有限公司

### 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年8月26日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李悦先生
6. 会议列席人员：董事、监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025年半年度报告》及《2025

年半年度报告摘要》予以汇报，并提请各位董事审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-048) 及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-049)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过, 并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况:

无。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

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

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-050)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

无。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

公司拟进行 2025 年半年度权益分派, 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-051)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2025年8月27日