

## 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次（定期）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

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（定期）会议（以下简称“会议”）于2025年8月26日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中石春和先生、阎磊先生、梁华权先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### （二）审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### （三）审议通过了《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### （四）审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，

综合考虑股东利益，拟定了 2025 年半年度利润分配预案：以现有总股本 144,711,000 股为基数，按分配比例不变的原则，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），本次分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **（五）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》**

公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》部分激励对象在第三个可行权期内（2024 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日）未行权数量为 50,980 份，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》等规定，在行权期内未行权的股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，公司将对第三个行权期届满尚未行权的 50,980 份股票期权予以注销，涉及 9 名激励对象，占公司总股本的 0.035%。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

律师出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **（六）审议通过了《关于在越南投资建设生产基地的议案》**

为了更好地把握市场机遇，提升公司的国际竞争力，为进一步强化越南生产基地，越南公司拟使用 2,050 万美元在当地租赁土地使用权并自建生产经营用房，对越南生产基地进行改扩建，包括但不限于租赁土地使用权、建设厂房、购置机器设备等。本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **（七）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，提请股东会授权公司管理层与容诚会计师事务所协商确定审计报酬事项。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

本议案已经审计委员会全体同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **（八）审议通过了《关于为印尼孙公司提供担保的议案》**

董事会同意公司为全资孙公司 PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS 提供额度为人民币 400 万元（或等值外币）的最高额保证担保，担保期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **（九）审议通过了《关于为越南孙公司提供担保的议案》**

董事会同意公司为全资孙公司振邦智能科技（越南）有限公司提供额度为人民币 600 万元（或等值外币）的最高额保证担保，期限自股东会审议通过之日起一年内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。越南孙公司最近一期财务报表资产负债率为 85.80%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **（十）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

董事会提请于 2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会委员会并加盖董事会印章的审计委员会决议；
- 3、广东华商律师事务所出具的法律意见书；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日