江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年9月3日以电子邮件的方式发出会议通知，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议于2025年9月3日（星期三）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于参与苏州集萃智造机器人有限公司增资扩股暨对外投资的议案》

2025年9月3日，公司与苏州集萃智造机器人有限公司（以下简称“目标公司”）及其股东江苏集萃智能制造技术研究所有限公司（以下简称“江苏集萃智造”）、吕自贵签署《苏州集萃智造机器人有限公司之增资扩股协议》。目标公司本次增资2,000万元，其中宝馨科技认购1,800万元，江苏集萃智造认购200万元，吕自贵放弃优先认购权。增资完成后，宝馨科技持有目标公司81.82%的股权，江苏集萃智造持有目标公司16.36%的股权，吕自贵持有目标公司1.82%的股权。本次交易完成后，目标公司将成为宝馨科技并表子公司。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与苏州集萃智造机器人有限公司增资扩股暨对外投资的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年9月5日