

江苏天元智能装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年10月27日（星期一）下午14:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月17日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长吴逸中主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买资产暨关联交易的公告》。

关联董事吴逸中先生、何清华女士回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）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》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定公司部分制度的议案》

议案 4.1 审议通过《关于制定<参控股公司管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 4.2 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 4.3 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日