

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-069

科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月22日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了2025年第三季度的生产经营管理情况，并编制了《2025年第三季度报告》。

该报告已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该报告，并发表了如下审核意见：

经核查，我们认为公司《2025年第三季度报告》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此我们同意将《2025年第三季度报告》提交董事会进行审议。

经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。

《2025年第三季度报告》的具体内容详见2025年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。《2025年第三季度报告披露提示性公告》将于2025年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于投资建设数字能源产业基地项目的议案》

为进一步加大对新型电力系统领域内的研发、市场投入与重点布局，不断推进、落实公司聚焦于数字能源业务发展的战略目标，公司拟投资建设数字能源产业基地项目（以下简称“本项目”或“项目”）。项目实施主体为公司位于合肥市高新区的全资子公司。本项目投资总额为不超过人民币 3.5 亿元（含建设用地使用权出让价款，最终项目投资总额以实际投资为准），全部为公司自有资金、银行贷款或其他融资方式。董事会同意该事项并同意授权公司总经理或其授权人士签署与本次投资事项相关的投资协议及文件，办理与当地政府签署协议、土地摘牌、项目建设、环评等相关手续。

《关于投资建设数字能源产业基地项目的公告》的具体内容详见 2025 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

为推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司拟按照相关规定使用母公司盈余公积 33,244,430.45 元和资本公积 2,559,720,752.27 元，两项合计 2,592,965,182.72 元用于弥补母公司累计亏损，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为公司未来进行利润分配奠定基础。本次使用公积金弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表盈余公积减少至 0.00 元，资本公积减少至 989,361,700.54 元，未分配利润补亏至 0.00 元。

该事项已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

经核查，我们认为公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补累计亏损的方案符合《公司法》等有关规定，我们同意公司母公司使用公积金弥补累计亏损。

《关于使用公积金弥补亏损的公告》的具体内容详见 2025 年 10 月 28 日刊登在

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司将于2025年11月14日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会，审议需股东会批准的相关议案。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日