

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2025-055 号

广东海川智能机器股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议主持，会议采取现场与视频会议表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2025 年第三季度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会第三次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》

经审议，公司董事会认为根据《企业会计准则》等法律法规规定和要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提信用减值损失及资产减值准备。

董事会审计委员会第三次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订和完善公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司的规范运作，公司拟对《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《重大事项内部报告制度》等公司治理制度的相关内容进行修订和完善。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登于符合中国证监会要求的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议。
- 2、公司董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日