

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2025-057

昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》

董事会认为公司《2025 年第三季度报告》全文的信息公允、全面、真实的反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于与经理层成员签订岗位聘任协议书、年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书的议案》

公司董事会同意与经理层成员签订《经理层成员岗位聘任协议书》《经理层成员 2025 年度经营业绩责任书》《经理层成员任期经营业绩责任书》，并授权董事长与经理层成员签订《经理层成员岗位聘任协议书》；授权董事长与总经理签订《经理层成员 2025 年度经营业绩责任书》《经理层成员任期经营业绩责任书》；授权总经理与经理层副职签订《经理层成员 2025 年度经营业绩责任书》《经理层成员任期经营业绩责任书》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事鲍朝阳回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3、审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《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》等相关规定，公司董事会同意补选独立董事杨勇先生为第二届董事会战略委员会委员。该委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的议案》

为了保障全体股东权益及公司的利益，结合当前募投项目的实际建设进度，公司董事会同意对部分募投项目预定可使用状态日期进行调整。本次调整不涉及变更项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模，仅根据市场经营环境及公司生产经营模式，对投资结构进行适当调整。

公司董事会认为公司本次募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构是公司根据项目实施及内外部环境的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。不存在

变相改变募集资金投向的损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长远发展规划和业务布局。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水平，健全并完善公司组织机构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意调整内部组织机构。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织机构的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2025 年 1-9 月累计计提各项减值准备 11,379,119.56 元，合计将减少公司 2025 年 1-9 月利润总额 11,379,119.56 元。2025 年 1-9 月核销应收账款 332,747.52 元，以前年度已计提坏账准备 250,036.97 元，当期补提坏账准备 82,710.55 元，影响当期利润总额 82,710.55 元；公司 2025 年 1-9 月转销存货跌价准备 2,115,114.35 元，不影响当期损益。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日