

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2025-034

快克智能装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克智能”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场及线上的方式召开。会议通知已于2025年10月20日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

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》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2025年第三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2024年度环境、社会及管治报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2024年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日