

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）第五届董事会第十五次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事长张许成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于将已结项募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于智能检测分选装备扩建项目、工业机器人及自动化成套装备产业化项目、营销服务体系建设项目、智能装车成套装备产业化项目已结项，公司拟将上述募投项目的节余资金 203.84 万元（含利息收入和理财收益，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于将已结项募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金使用效率，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司审慎决策，拟将“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”尚未投入的募集资金 21,909.37 万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的金额，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准）变更投向，用于“120MW/240MWh 用户侧储能项目”，实施主体由合肥泰禾卓海智能科技有限公司变更为合肥泰禾卓海智能科技有限公司和安徽阳光优储新能源有限公司。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于增加 2025 年度担保额度预计并增加担保对象的议案》

公司为子公司安徽阳光优储新能源有限公司（以下简称“阳光优储”）及其下属子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，促进各子公司经营发展，符合公司及全体股东的利益。同时，阳光优储为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围内。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于增加 2025 年度担保额度预计并增加担保对象的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的议案》

同意公司以自有资金回购注销 3 名员工计划持有人合计持有的员工持股计划份额对应的股份 430,000 股，占公司当前总股本的 0.23%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《泰禾智能关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事许大红先生回避表决，其他董事一致审议并通过该项议案。本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 8 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日