

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2025-073

凯龙高科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次（临时）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、准确和完整，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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 18 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 11 月 21 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

经与会董事审议，公司投资无锡灵掌机器人科技有限公司是基于对机器人产业链的战略布局，有助于强化产业链协同效应。本次投资事项构成关联交易，不会影响公司独立性，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-074）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事臧志成先生回避了该议案的表决

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

三、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》；
- 2、公司《第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日