

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-090

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-091）。

（二）审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

为贯彻全球化业务布局与多元化发展战略，将医疗健康领域作为业绩增长的重要突破口，不断扩大并拓展高端装备业务发展，提升公司综合竞争力，公司拟使用自有资金向下属全资子公司 PIA Automation Amberg GmbH（以下简称“PIA 安贝格”）增资不超过 1,900 万欧元，增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后，PIA 安贝格注册资本不变，公司仍间接持有其 100%的股权。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日