

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-098

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十四次会议于2025年12月12日以电子邮件形式发出通知，并于2025年12月17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《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-099）。

2、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据业务经营和公司发展的需要，公司本次拟向浙商银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，用于发行中期票据、短期融资券等。上述授信品种包括债券投资类、信用风险缓释工具类、债券承销类、流动资金贷款等。董事会授权公司法定代表人代表公司办理上述授信事宜并签署有关合同及文件。

表决结果：9票同意，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18日