

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2025-062

上海天永智能装备股份有限公司

第四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

（一）上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月30日以现场和通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

（二）本次会议通知于2025年12月20日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年1月15日14:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2025年12月31日