

证券代码：430622 证券简称：顺达智能 主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日，书面发出
5. 会议主持人：董事长高建飞先生
6. 会议列席人员：公司高管列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司存货核销的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对因市场项目需求变更等原因导致报废的存货予以核销。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司存货核销的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年度第一次临时股东会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

(一) 经与会董事签字并加盖董事会章的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2026年1月5日