

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2026-001

## 江苏北人智能制造科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十次会议。本次会议的通知已于2025年12月31日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

##### 1、审议通过《关于与关联人共同投资的议案》

同意公司控股子公司江苏北人绿色能源科技有限公司（简称“北人绿能”）增资3,000万元人民币，由公司全资子公司江苏北人新能源科技有限公司和公司关联方朱振友先生、林涛先生、华京同蝶，上海大如，北友蝶华，北澄蝶京按对北人绿能持股比例分别增资1,800万元人民币、150万元人民币、60万元人民币、450万元人民币、60万元人民币、240万元人民币和240万元人民币。前述增资将用于补充北人绿能现金流，用于偿还北人绿能银行贷款等用途。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事朱振友、林涛回避表决。

本议案已经公司2026年第一次独立董事会议事先审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于与关联人共同投资公告》。

##### 2、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议事先审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

### **3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》**

为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，提升公司长期投资价值，结合公司实际发展情况、库存股时限等综合因素，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 2,126,387 股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销以及减少注册资本的相关事宜。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

### **4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

会议同意公司于 2026 年 1 月 23 日在苏州工业园区淞北路 18 号公司一楼 VIP1 会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日