

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2026-004

上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2026年1月26日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

(二)本次会议通知于2026年1月16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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司控股股东上海茗嘉投资有限公司向公司及控股子公司在未来12个月提供不超过20,000万元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各项业务发展的资金需求。本项资金拆借的资金不收取利息，公司无需提供任何抵押或担保。董事会同意授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为12个月。

本议案涉及关联交易，关联董事荣俊林先生、荣青先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日