

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

广东统一机器人智能股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 2 月 10 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：广东统一机器人智能股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘玉媚女士
6. 会议列席人员：公司第四届监事会全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于对外借款的议案》

1. 议案内容：

HORIZONSHOPPES (MALAYSIA) SDN. BHD. 因短期资金周转需要，拟向公司借款不超过 900 万元（含），期限不超过 6 个月（含）。具体借款金额、期限、利

率等内容以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

广东统一机器人智能股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日