

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：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：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 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：何永康
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

（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《关于公司拟购置土地使用权的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展战略规划，为进一步扩大公司生产规模，提升公司生产能力，

满足公司发展的需求，公司拟申请竞买厦门市自然资源和规划局公开挂牌的 J2025G06-G(A1 地块) 约 16,624.745 平方米的土地使用权，购买价格预计不超过 1,000 万元（具体土地面积及出让价格以最终的摘牌价和签订的合同为准），用于投资建设生产项目。

本次交易双方不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。本次交易金额未达到重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案董事何永康、赵素婧回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会 2026 年度在 5000 万的范围内向金融机构申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营的资金需求，2026 年度公司拟向金融机构申请不超过 5000 万元的贷款，故提请公司股东会授权董事会 2026 年度在 5000 万范围内向金融机构申请贷款。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议以下议案：

《关于公司拟购置土地使用权的议案》

《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

《关于提请公司股东会授权董事会 2026 年度在 5000 万的范围内向金融机构申请贷款的议案》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日