

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2026-008

广州信邦智能装备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月22日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月17日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长李罡主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让合同权利暨关联交易的议案》

经审议，全体董事认为：公司本次向关联方广东信邦自动化设备集团有限公司转让相关采购合同项下的合同权利，转让价款为人民币36,182,499.90元，有利于公司进一步优化财务结构，切实维护公司及全体股东的利益，不会对公司经营管理和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事召开第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事李罡、姜宏、余希平回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第四届董事会第七次会议决议；

（二）第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日