

无锡先导智能装备股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2026年4月14日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日