

证券代码：300793  
债券代码：123237

证券简称：佳禾智能  
债券简称：佳禾转债

公告编号：2026-039

## 佳禾智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2026年4月24日以电子邮件的形式发出，于2026年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。

会议认为：公司《2026年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意批准报出。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》。

#### （二）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

因公司变更可转换公司债券部分募集资金用于“收购BD KG全部有限合伙权益、BD GmbH全部股份及BD KG的股东借款”，董事会同意佳禾智能科技

股份有限公司、佳禾声学（香港）有限公司及 Cosonic International Pte. Ltd 开设募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，同时加强对募集资金投资境外项目的资金存放、管理及使用情况的监管。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）第四届审计委员会第三次会议决议

（二）第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日