

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-023

上纬新材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年4月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年4月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长彭志辉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年可持续发展（ESG）报告及摘要>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告》及《上纬新材料科技股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告摘要》。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

(四) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

(五) 审议通过《关于公司新业务发展规划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

同意公司在保障新材料主营业务稳健发展的前提下，对消费级具身智能机器人新业务作出发展规划如下：

一、新业务发展规划原则

综合考量消费级具身智能机器人行业发展、市场政策，结合公司内部资源、产业洞察、研发能力及长期发展规划，公司发展消费级具身智能机器人业务坚持以下原则：

1、合规运作原则。公司在推进消费级具身智能机器人业务发展过程中，将坚守合规底线，持续规范运作。（1）保持公司独立性，恪守“三分开、两独立”治理要求，在人员、财务、资产、业务、机构等方面保持完全独立；（2）规范关联交易，尽量避免或减少关联交易，无法避免或有合理理由存在的关联交易，将按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按规定履行审议及披露程序；（3）避免同业竞争，独立开展消费级具身智能机器人业务，确保新业务推进不会构成重大不利影响的实质同业竞争。

2、主业稳定原则。公司消费级具身智能机器人业务推进以不影响公司新材料主营业务持续稳健运营为前提，公司统筹规划新材料业务与消费级具身智能机器人业务的资源投入，避免对主营业务稳健经营造成不利影响，坚守主业发展底线。

3、有序推进原则。公司将结合技术成熟度、产品验证成效、市场环境变化、资源保障能力及风险可控程度，积极稳妥、有序推进消费级具身智能机器人新业务。

二、新业务发展规划阶段性安排

结合公司2026年度经营计划，在主营业务稳健、经营状况良好、风险可控的

前提下，公司对消费级具身智能机器人业务发展规划阶段性安排如下：

（一）增加相关经营范围

同意公司修订《公司章程》，增加相关经营范围。新增经营范围主要包括：电子产品销售；人工智能硬件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；软件开发；软件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。该事项尚需提交公司股东会审议。

公司主营业务仍为新材料业务，本次新增经营范围不构成对公司主营业务的变更或重大调整。

（二）加强产品研发与验证，统筹推进上市准备

1、低调打磨产品。基于对消费者初步调研结果，重点对产品硬件配置、软件系统、IP打造、生态构建等关键要素开展全面验证与精细化打磨，夯实产品核心竞争力。

2、稳步开展应用场景与消费者体验验证。结合消费行业发展特点，通过定向用户测试、多应用场景试点、分批次体验反馈及产品迭代优化等方式，覆盖主要消费群体，稳步推动产品实现高质量商业化验证。

3、积极推动产品上市准备。公司将在产品体验成熟、品质管控到位、消费者验证充分、各项流程合规的基础上，综合考量市场环境变化、资源保障能力及风险控制要求，积极推动后续产品上市相关工作。

上述阶段性安排系公司在保障新材料主营业务稳健发展的前提下，对消费级具身智能机器人业务的初步规划，不构成公司对投资者的实质承诺，相关业务后续在技术研发、量产交付、市场拓展等方面均存在一定不确定性。

三、风险提示

（一）公司仍将保持独立性，收购方未来12个月内不存在资产重组计划、未来36个月内不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排

截至《要约收购报告书》签署日，收购方上海智元恒岳科技合伙企业（有限

合伙)及其一致行动人上海致远新创科技设备合伙企业(有限合伙)不存在在未来12个月改变公司主营业务或者对公司主营业务做出重大调整明确计划,或对公司及子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或公司拟购买或置换资产的明确重组计划;未来36个月内,智元创新(上海)科技股份有限公司不存在通过公司借壳上市的计划或安排。

公司当前主营业务明确且稳定,新材料业务是公司经营业绩的根本来源。公司发展消费级具身智能机器人业务未改变公司以新材料业务为核心的主营业务结构,亦不构成对主营业务的变更或重大调整。

(二) 消费级具身智能机器人行业及政策风险

消费级具身智能机器人行业目前处于初期阶段,技术迭代速度快、行业标准尚未明确,供应链和生态尚不成熟,尚未形成成熟的商业模式,若需求调研、产品定义和商业模式偏离消费者需求,可能导致公司前期研发投入无法收回,对公司整体经营产生一定影响。同时,消费级具身智能机器人属于新兴智能硬件产业,目前行业相关的监管政策、产品标准、安全规范尚未完善,未来若国家政策支持力度减弱,或提高产品准入等标准,可能导致公司机器人产品研发、认证、量产进度受阻,增加业务研发成本。

(三) 消费级具身智能机器人业务经营风险

1、研发及商业化落地不及预期的风险:公司消费级具身智能机器人产品尚处于探索阶段,尚未实现收入。尽管行业已具备商业化落地的基本条件,但核心技术仍存在瓶颈,产品可靠性、用户需求及商业模式尚需持续验证。若技术突破或商业化进展不及预期,可能导致前期投入无法收回的风险。

2、供应链制造与量产风险:消费级机器人工艺复杂,多轴协同、精密装配难度大,当前阶段主要器件量产良率低、成本高。供应链管理难,零部件种类多、定制化程度高,供应链协同与库存管理难度大。

3、安全与合规风险:在物理安全方面,家庭环境复杂、易碰撞、可能砸伤儿童/老人,抓取易碎品、操作家电存在安全隐患。在数据与网络安全方面,涉及家庭音视频、行为数据采集与存储,存在明文存储、权限隔离缺失等问题。公司将严格遵从《个人信息保护法》《数据安全法》等法规要求,系统做好数据和隐私安全的合规管理。

4、市场和经营风险：大众消费者对具身智能认知模糊，获客和培养用户习惯需要较高的成本。缺乏成熟的零售与服务渠道，线下体验与售后网络不完善。初期投入大，回报周期极长，研发、量产、销售投入较大，可能导致公司现金流压力增加。

5、存货风险：消费级具身智能机器人核心零部件多为定制化采购或专用型号，采购周期较长且适配性强，若产品研发迭代调整、量产进度不及预期或市场需求发生变化，可能导致相关零部件存货积压；同时，产品技术迭代速度快，部分核心零部件存在快速淘汰风险，可能引发存货减值损失。此外，消费级具身智能机器人业务涉及海外市场拓展及产品认证，相关核心零部件、样机的海外运输过程中面临地缘政治、运费波动、运输周期长的风险，进而对业务推进及经营业绩产生不利影响。

截至目前，公司消费级具身智能机器人业务尚处于研发阶段，公司新产品研发到实现规模量产尚需一定的周期和验证流程，产品研发最终能否成功、产品上市时间以及产品上市后市场推广情况均具有一定不确定性，存在研发进度放缓、市场环境变化、竞争加剧、市场推广与客户开拓不足等导致产品效益不及预期的风险，公司尚不能预测消费级具身智能机器人业务对公司2026年度营收及盈利的影响。

敬请广大投资者充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性投资并注意投资风险。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司章程》《上纬新材料科技股份有限公司股东会议事规则》《上纬新材料科技股份有限公司董事会议事规则》。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月30日