

证券代码：920834

证券简称：三维装备

公告编号：2026-047

镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月1日以书面与通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李悦先生
- 6.会议列席人员：董事、高管
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会独立董事谢竹云、李富柱任职于 2026 年 6 月 27 日满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《镇江三维输送装备股份有限公司公司章程》等相关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，谢竹云、李富柱离任后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。鉴于谢竹云、李富柱离任后将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据相关法律法规的规定，谢竹云、李富柱在公司股东会选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，仍继续履行其相关职责。

经公司董事会对独立董事候选人进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见，董事会提名赵叶灵、陈凡为公司第四届董事会独立董事候选人。后续赵叶灵、陈凡若经公司股东会选举通过为第四届董事会独立董事，则赵叶灵相应担任公司第四届董事会审计委员会主任委员职务、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，陈凡相应担任公司第四届董事会审计委员会委员职务、第四届董事会提名委员会主任委员职务。任职期限与第四届董事会董事任期保持一致。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《镇江三维输送装备股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.1.提名赵叶灵为第四届董事会独立董事候选人。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2.提名陈凡为第四届董事会独立董事候选人。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 7 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 16 日