

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2026-035

东杰智能科技集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长韩永光先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2026年半年度报告及摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公

司 2026 年上半年募集资金实际存放与使用情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

三、审议通过《关于公司受让遨博（北京）智能科技股份有限公司 11.5183% 股权暨关联交易的议案》

公司与北京德宏尚景科技发展中心（有限合伙）（以下简称“德宏尚景”）、海南鹤平投资有限公司（以下简称“海南鹤平”）拟签署《股份转让协议》。公司拟以自有资金，分别向德宏尚景、海南鹤平受让其合计持有的遨博（北京）智能科技股份有限公司（以下简称“遨博智能”或“标的公司”）11.5183%股权。其中：向德宏尚景受让 6.5183%股权，向海南鹤平受让 5.0000%股权。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司受让遨博（北京）智能科技股份有限公司 11.5183%股权暨关联交易的公告》。

关联董事韩永光先生回避表决。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于拟出售部分资产暨关联交易的议案》

基于公司战略发展规划，提高公司资产使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，保障公司健康持续发展，公司拟将位于山西省太原市丰源路 59 号、丰源西路 26 号的工业用地土地使用权及房屋建筑物（包含附属设施及设备资产等）以合计不低于人民币 425,311,185.42 元（2026 年 6 月 30 账面价值）的价

格出售给天德永润（山西）智能科技有限公司，并拟授权公司管理层签署本次交易的相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。

关联董事韩永光先生回避表决。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

五、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供 审计服务的经验与能力，其在 2025 年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允 合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责出具 2026 年度审计报告，并根据其工作量双方协商确定具体审计报酬。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

六、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 9 月 11 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东大会，审议关联交易等事项。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日