

浙江海德曼智能装备股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

经公司全体董事同意豁免会议通知时间要求，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月14日以现场加通讯的方式召开。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8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、行政法规以及《浙江海德曼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

会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

（一）、《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，在2025年年度股东会授权范围内，基于整体规划及统筹安排，公司拟调整本次向特定对象发行方案，具体调整情况如下：

调整前：

本次发行拟募集资金总额不超过116,700.00万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金金额
1	高端复合化机床产业化项目	91,739.95	91,739.95
2	高端精密机床与机器人硬件智造研发项目	24,960.05	24,960.05
合计		116,700.00	116,700.00

调整后：

本次发行拟募集资金总额不超过 58,000.00 万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金金额
1	高端复合化机床产业化项目	91,739.95	58,000.00
合计		91,739.95	58,000.00

除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

根据公司股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-042）。

（二）、《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

根据公司股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

（三）、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

根据公司股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。

（四）、《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

根据公司股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

（五）、《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

根据公司股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

（六）、《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

根据公司股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2026-041）。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日