

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2026-044

福建睿能科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年9月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2026年9月21日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼，以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《关于组建企业集团并办理信息公示及修订〈公司章程〉的议案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

为充分发挥集团化管理优势，提升母公司与子公司之间的业务协同，公司董事会同意以福建睿能科技股份有限公司为母公司，与下属全资及控股子公司组建“福建睿能科技集团”，并对现行《公司章程》（2025年10月）相关条款进行修订。并同意提请股东会授权公司管理层办理本次组建企业集团的相关事宜。

本次组建的“福建睿能科技集团”是母子公司联合体，不涉及独立法人登记，公司名称、证券简称、证券代码等事项均不作变更，符合《企业名称登记管理规定实施办法》等有关规定。

本次修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过之日起生效施行，现行的《公司章程》（2025年10月）同时废止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于组建企业集团并办理信息公示及修订〈公司章程〉的公告》。

《福建睿能科技股份有限公司章程》（2026 年 9 月）同日刊登在上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于全资子公司上海睿能减少注册资本的议案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

因公司的全资子公司上海睿能高齐自动化有限公司（以下简称“上海睿能”）业务布局调整，为优化子公司股本结构，提高资金使用效率，公司董事会同意对上海睿能实施减资，将其注册资本由人民币 13,000 万元减少至人民币 3,000 万元，实缴出资额由人民币 10,000 万元减少至人民币 3,000 万元，并同意授权公司管理层办理本次上海睿能减资的相关事宜。本次上海睿能减资的事项，在公司董事会决策权限范围内，无需提请公司股东会审议。

本次上海睿能减资完成后，仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，上海睿能将在国家企业信用信息公示系统，发布减少注册资本公告，向其债权人履行告知义务，公示期满 45 日后，再向属地市场监督管理部门办理工商变更登记。本次上海睿能减资完成后的基本情况如下：

- 1、名称：上海睿能高齐自动化有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号6808室
- 4、法定代表人：蓝李春
- 5、注册资本：人民币 3,000.00 万元
- 6、统一社会信用代码：91310107MA1G0P0B1D
- 7、营业期限：2018 年 5 月 28 日至无固定期限
- 8、主要业务：主要从事智能科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让

9、财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产总计	13,137.89	13,818.46
所有者权益合计	12,597.50	13,171.32
项目	2026 年 1 月-6 月	2025 年 1 月-12 月
营业收入	726.18	3,994.08
净利润	-573.82	1,394.30

注：上述表格中的财务数据，2025 年年度财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年半年度财务数据未经审计。

三、审议通过《关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会同意公司及其子公司与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，开展应收账款保理业务，业务总额不超过人民币 2,000.00 万元，有效期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，业务总额在上述有效期限内可滚动使用，并同意授权公司管理层办理本次应收账款保理业务的相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2026年度开展应收账款保理业务的公告》。

四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：7 票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定于2026年10月15日（星期四）下午14:00在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼召开公司2026年第二次临时股东大会，审议上述议案一《关于组建企业集团并办理信息公示及修订〈公司章程〉的议案》，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日