

证券代码：920834

证券简称：三维装备

公告编号：2026-007

镇江三维输送装备股份有限公司

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4月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面方式发出
- 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：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

为进一步落实公司未来发展战略规划，推进产能布局，提升公司综合实力，

公司拟以自有资金购买江苏省镇江市新区丁卯街道辖区内的国有建设土地使用权。建设用地约 40 亩（最终以自然资源和规划部门挂牌信息为准），总金额预计在 1,640 万元，最终金额以公司与政府相关部门签订的土地出让合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

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

- 1.《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2.《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》。

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日