

## 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科智能”）第五届董事会第八次会议通知于2026年04月13日以书面方式送达各位董事。会议于2026年04月20日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长陈振东先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，程序合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于调整公司组织结构图的议案》

为提高公司运营效率和管理水平，结合企业未来的发展规划，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会战略委员会审查通过，董事会同意对现有组织结构图进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整公司组织结构图的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

#### （二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计估计变更是根据企业会计准则的相关规定，结合公司业务发展、客户结构等实际情况，并经与会计师事务所充分研究论证后所做出的审慎决定。变更后的会计估计能够更加准确、真实、完整地反映公司的

财务状况、经营成果及经营实质，有利于提供更为客观、真实和公允的财务会计信息。本次变更具有充分必要性与合理性，符合公司及全体股东的利益，董事会同意本次会计估计变更事项，本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计估计变更的公告》(公告编号: 2026-007)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 一致通过了该项议案。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议;
  - 2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议;
  - 3、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《关于会计估计变更专项说明的专项审核报告》;
  - 4、董事会对会计估计变更合理性的说明。
- 特此公告。

建科智能装备制造(天津)股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 21 日