

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2026-014

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月20日在公司会议室采取以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2026年4月10日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司总经理楼荣伟先生在会上作了《2025年度总经理工作报告》，董事会认为：2025年度公司管理层有效执行了2025年度董事会、股东会审议通过的各项经营决策，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司《2025年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《2025年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”相关部分。

公司在任独立董事谢乔昕先生、方建中先生、王晓萍女士及离任独立董事蒋巍女士分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告。

董事会依据独立董事出具的《关于独立董事2025年度独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规的有关规定，结合公司目前的实际经营状况以及未来经营发展的需要，拟定公司2025年度利润分配预案为：

拟以公司2025年12月31日总股本111,021,841股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利5,551,092.05元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

在利润分配预案披露日至实施前，若因可转债转股等情形导致公司股本总额发生变动，公司将以实施权益分派股权登记日的股本总额为基数，按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本事项已经公司审计委员会审议通过；公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州集智机电股份有限公司内部控制审计报告》。

具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授权管理层或其授权人士根据工作情况决定其审计费用。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2025年年度审计报告》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于拟定公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

公司董事薪酬（津贴）方案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会审议。由于涉及董事会成员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于拟定公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬方案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

楼荣伟先生、俞金球女士、俞俊强先生作为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》

为满足生产运营对资金的需求，现拟向银行申请新增总额不超过10,000万元的授信额度，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。具体内容详

见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理。计提信用及资产减值准备后，公司 2025 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合公司实际情况。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》，认为公司 2025 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行审核，出具了《杭州集智机电股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《2026年第一季度报告全文》

董事会认为：公司《2026年第一季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月15日召开公司2025年度股东会，审议公司本次董事会提交的相关议案。

关于会议具体事项详见公司同日中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日