

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2026-039

昆船智能技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 7 月 29 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 8 月 3 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事王增平、李红琨、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任沈建文先生、王响雷先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

2、审议通过《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

现结合公司实际经营情况，为满足公司业务发展的需要，公司（含下属全资子公司）拟增加 2026 年度与关联方发生的日常关联交易金额共 23,881.70 万元（不含税）。本次增加额度后，预计 2026 年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 161,744.70 万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。

此议案已经公司独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会审议通过。

关联董事杨进松、梁逢梅、周虹、王得丞回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度经理层成员考核事宜的议案》

为充分调动公司经理层成员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，公司根据《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员绩效管理办法》等规定，组织对公司经理层成员进行 2025 年度经营绩效考核。经理层成员 2025 年度绩效考核薪酬按照公司《经理层成员薪酬管理办法》相关规定发放。

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于购买董高责任险的议案》

为进一步完善公司的风险管理体系，促进董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及公司全体董事和高级管理人员及其他责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）购买责任保险（以下简称“董高责任险”），保险费不超过人民币 30 万元（具体以保险合同约定为准），赔偿限额不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同约定为准），保险期限 12 个月（经审批后，

后续每年可续保或重新投保)。同时提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董高责任险的相关事宜(包括但不限于确定被保险人,确定保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司,商榷、修订、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董高责任险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事需回避表决,本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于购买董高责任险的公告》。

表决结果:同意 0 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 9 票。

5、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 8 月 19 日召开昆船智能技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,对本次会议尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议;
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
- 3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议;
- 4、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;
- 5、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日