

无锡理奇智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2026年10月16日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长陆浩东先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2026年度审计工作的要求，同意聘任公证天业为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据

公司 2026 年度具体审计要求和审计范围与公证天业协商确定 2026 年度财务报告审计费用及内部控制报告审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内部管理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司制定了部分治理制度，具体表决情况如下：

3.1 审议通过《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

（四）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为，公司及子公司生产经营中的进出口业务部分采用美元、欧元等外币进行结算，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，同意公司（含子公司）根据具体业务情况开展交易额度不超过 30,000.00 万元人民币或等值外币的外汇衍生品交易，额度有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月；同意授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）逐项审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会同意提名陆浩东先生、谢立坚先生、陈海民先生、徐佳华女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体表决情况如下：

5.1 审议通过《提名陆浩东为第二届董事会非独立董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.2 审议通过《提名谢立坚为第二届董事会非独立董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.3 审议通过《提名陈海民为第二届董事会非独立董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.4 审议通过《提名徐佳华为第二届董事会非独立董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

（六）逐项审议通过《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

经审议，董事会同意提名文学舟先生、周勤先生、尤璞先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体表决情况如下：

6.1 审议通过《提名文学舟为第二届董事会独立董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.2 审议通过《提名周勤为第二届董事会独立董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.3 审议通过《提名尤璞为第二届董事会独立董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会拟定于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
- 3、第一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

无锡理奇智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日