证券代码：003025　　证券简称：思进智能　　公告编号：2026- 039

思进智能成形装备股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2026 年 10 月 22 日向全体董事发出，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中董事李梦思女士、独立董事李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2026 年第三季度报告》，主要内容为 2026 年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-040）。

公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于前次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高公司及子公司部分闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司继续使用不超过人民币 60,000 万元（或等额外币，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 60,000 万元（或等额外币，含本数）。在公司股东会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了本议案，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日