

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2026-045

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

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2026年10月28日在公司会议室召开，会议于2026年10月23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。公司董事会秘书等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《2026年第三季度报告全文》

董事会认为：公司《2026年第三季度报告全文》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。公司《2026年第三季度报告全文》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。在本次董事会审议前，本议案已经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。

#### 2、审议通过《关于2026年前三季度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，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。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日