

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2026-051

江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年9月8日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次董事会会议通知已于2026年9月1日以专人及通讯方式通知全体董事。董事长张剑女士召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议了以下表决事项：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：“智能电网技术研究院建设升级项目”已达成预期目标，同意该募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金（含利息和理财收入及尚未支付的工程尾款及质保金），并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。董事会同意提交此议案至公司股东会审议，并授权财务部门在股东会审议通过此议案后办理资金划转、终止募集资金三方监管协议、专户销户等相关具体事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

本次董事会相关议案需经股东会审议，提请于 2026 年 9 月 24 日召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日