

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2025-004

华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）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

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十次（临时）会议的通知，会议于2025年2月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中白俊峰、李金昊、严本道、郑春美、竹怀宏以通讯表决方式出席），会议由董事长李德富先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会认为基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护广大投资者的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，根据当前资本市场的实际情况，在充分考虑公司的经营情况、财务状况和发展战略等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

（二）审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年2月28日（星期五）下午2:30在公司会议室（湖北省十堰市东益大道9号），以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第

一次临时股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知》。

三、备查文件

公司第五届董事会第十次（临时）会议决议；

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 12 日