

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2025-001

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年1月12日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第四届董事会第十七次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第十七次会议于2025年1月17日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

（一）审议并一致通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，鉴于公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能制造生产线扩建项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，公司拟对其予以结项。该项目承诺募集资金投资额18,000.00万元，扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为17,332.75万元，截至2024年12月31日，实际投资金额13,243.49万元，项目节余募集资金（包括利息收入、理财收益）5,170.26万元。为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划和实际经营需要，公司拟将上

述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案出具了明确的专项核查意见。

本项议案涉及公司募投项目结项的相关事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（编号：2025-003）。

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并一致通过了《关于制订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，维护公司良好形象和稳定发展，根据相关法律法规、规范性文件及公司实际情况，特制订《上海克来机电自动化工程股份有限公司舆情管理制度》。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并一致通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本议案涉及股东大会通知事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2025-004）。

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2025年1月18日