

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



RoboTechnik Intelligent Technology Co., Ltd.

羅博特科智能科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03757)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列羅博特科智能科技股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命
羅博特科智能科技股份有限公司
董事長、執行董事
戴軍先生

中國蘇州，2026年10月27日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事戴軍先生、Torsten Vahrenkamp先生、李良玉女士及朱華僑先生，及(ii)獨立非執行董事嚴厚民先生、陳立虎先生及朱兆斌先生。

罗博特科智能科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2026年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年10月14日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

1、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审议,董事会认为:公司2026年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

根据公司 2025 年第五次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

3、逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内有关法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订部分公司制度。

公司逐项审议了本次修订的制度，表决结果如下：

3.01《关于修订〈罗博特科智能科技股份有限公司环境、社会及管治（ESG）管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.02《关于修订〈罗博特科智能科技股份有限公司战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.03《关于修订〈罗博特科智能科技股份有限公司企业管治报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.04《关于修订〈罗博特科智能科技股份有限公司风险管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.05《关于修订〈罗博特科智能科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

4、审议通过了《关于香港联交所联讯通相关事项的议案》

经审议，董事会批准申请注册香港交易所联讯通账户，确认联讯通为公司与港交所上市监管部门进行官方沟通、提交合规申报材料的指定渠道；同意公司接受联讯通条款及细则，并确认公司将遵守该等条款及条件项下的各项义务授权董事会秘书及公司秘书作为本次联讯通平台注册事宜的总协调人，负责跟进香港交

易所审核进度、处理注册过程中的配套合规事项，并指定人员代表公司完成联讯通平台注册全流程操作，包括信息填报、身份核验、文件上传、接收港交所发出的所有通知等。

授权有效期自董事会审议通过之日起生效，持续覆盖联讯通平台注册、账户激活及后续日常使用全周期，直至公司董事会另行作出或撤销变更决议为止。本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司全资子公司购买不动产暨新增关联交易的议案》

经审议，公司董事会同意公司全资子公司 ficonTEC Service GmbH 购买关联方 Mato Immo GmbH 的不动产。公司本次关联交易事项遵循了公平交易的市场原则，不存在损害全体股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司全资子公司购买不动产暨新增关联交易的公告》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过，本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。公司独立财务顾问东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事 Torsten Vahrenkamp 对本议案回避表决。

6、审议通过了《关于回购公司 A 股股份方案的议案》

经审议，公司董事会同意该回购公司 A 股股份方案，并提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司回购 A 股股份方案的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会所审议的部分议案需要提交公司股东会审议，董事会提请公司于 2026 年 11 月 20 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日