

埃夫特智能装备股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议资料



股票简称：埃夫特

股票代码：688165

2024年12月

目录

2024年第三次临时股东大会会议资料	1
2024年第三次临时股东大会会议须知	3
2024年第三次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金投资建设 新项目的议案	6

2024年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024年第三次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对

提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年11月30日披露于上海证券交易所网站的《埃夫特智能装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2024年12月16日15点30分

(二) 会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃夫特会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月16日至2024年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年12月16日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

1、《关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金投资建设新项目的议案》

(六) 与会股东或股东代表发言、提问

(七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布现场结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

(十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 现场会议结束

议案一：关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金 投资建设新项目的议案

各位股东及股东代表：

公司拟将募投项目“下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目”、“机器人核心部件性能提升与产能建设项目”、“机器人云平台研发和产业化项目”结项，并将剩余募集资金约21,228.89万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）投资“埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目”（以下简称“新项目”）。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1088号），公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）130,446,838.00股，每股发行价为6.35元，应募集资金总额为人民币82,833.74万元，根据有关规定扣除发行费用人民币10,244.25万元后，实际募集资金净额为人民币72,589.49万元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并由其出具《验资报告》（容诚验字[2020]241Z0003号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为72,589.49万元，小于《埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金的总投资额113,542.50万元。在充分考虑公司实际情况前提下，按照轻重缓急原则，公司已于2020年7月29日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议、2020年8月17日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》，对本次募投项目募集资金投资金额进行了调整，具体如下：

序号	项目名称	项目投资总金额（万元）	原拟使用募集资金投入金额（万元）	调整后使用募集资金投资金额（万元）
1	下一代智能高性能工业机器人	43,692.50	43,692.50	34,589.49

	人研发及产业化项目			
2	机器人核心部件性能提升与产能建设项目	33,447.00	33,447.00	18,000.00
3	机器人云平台研发和产业化项目	36,403.00	36,403.00	20,000.00
	合计	113,542.50	113,542.50	72,589.49

三、本次募投项目结项情况

(一) 本次募投项目结项结论

本次拟结项的募投项目为“下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目”、“机器人核心部件性能提升与产能建设项目”、“机器人云平台研发和产业化项目”。截至2024年11月15日，各项目结项结论如下：

“下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目”，按计划开发了通用、喷涂、协作机器人及激光切割机器人、智能底盘等产品，并引入了研发项目管理体系和系统，围绕上述产品购买了测试、加工和生产设备，新建设和改造实验、测试实验室及生产配套设施，实现了自主的生产制造能力。项目建设任务已基本完成，开发的通用机器人、喷涂机器人、协作机器人都实现了批量销售，应用在汽车及零部件、新能源、电子、工程机械、造船、食品等行业，为公司的业务增长持续提供了新技术和产品，带来了公司营收的持续增长。

“机器人核心部件性能提升与产能建设项目”，在机器人控制器、驱动器、示教器、减速机、智能化技术和数字仿真平台五个方面进行了技术研发和能力建设，研究了系列关键技术，开发了系列化产品并已经在工业机器人整机及解决方案中得到了批量化应用，取得了良好的经济效益。在进行核心零部件技术研发和产品开发的同时，同步建设了机器人核心部件性能提升研发与产业化基地，基地采用自有知识产权和技术，购置先进研发、精密加工、检测和实验等所需的设备，完成对机器人软硬件核心模块研发提升和产能提升。工业机器人减速机和与合作伙伴共同开发，且基于合作伙伴已经购买了大量的加工设备，并形成了较为完善的制造体系和供应链能力，可满足公司对高精密减速机的需求，显著提升了公司在机器人核心零部件及软件的自主化程度及竞争能力。

“机器人云平台研发和产业化项目”，目前已经构建了“基于公有云+私有云+边缘计算”混合云架构，基于其云平台的技术底座，开发了墨斗IDE

(V1.0)、埃享制造互联平台(V1.2)、智享机器人喷涂平台(V1.0)、RPL Editor(V2.0)等多款软硬件产品。开发了智享机器人喷涂平台，完成了机器人加工产品的打样、机器人的使用、喷涂工人的管理、订单结算等功能，机器人业务的RaaS业务模式开始启动运营。

董事会认为，上述项目初步达成预期目标，同时考虑到公司新项目建设对资金的需求，为更好使用募集资金，董事会同意上述项目结项并将剩余募集资金投资新项目。

(二) 募集资金投资项目使用及剩余情况

上述募投项目募集资金使用及剩余情况如下：

单位：人民币万元

投资项目	募集资金计划投资金额	调整后计划投资金额(①)	募集资金累计投入金额(②)	募集资金累计投入进度	待支付款项(③)	利息及理财收入净额(④)	预计剩余募集资金金额(⑤=①-②-③+④)
下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目	43,692.50	34,589.49	31,914.43	92.27%	1,099.94	2,047.23	3,622.35
机器人核心部件性能提升与产能建设项目	33,447.00	18,000.00	10,422.14	57.90%	127.24	1,171.60	8,622.21
机器人云平台研发和产业化项目	36,403.00	20,000.00	12,161.51	60.81%	23.95	1,169.79	8,984.33
合计	113,542.50	72,589.49	54,498.08	75.08%	1,251.14	4,388.62	21,228.89

注：1“预计剩余募集资金金额”不包含公司尚未收到的利息收入和尚未支付的银行手续费，实际剩余募集资金金额以资金转出当日上述项目对应的专户余额为准。

2“预计剩余募集资金金额”中有20,000万元系截至2024年11月15日公司将闲置募集资金用于现金管理部分，公司已于2024年7月2日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3上述表格中出现合计与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

(三) 募集资金剩余的原因

1、公司在募投项目“下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目”、“机器人核心部件性能提升与产能建设项目”、“机器人云平台研发和产业化项目”的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在

保证项目研发质量和进度的前提下，本着合理节约、降本增效的原则，对研发路径进行持续优化。公司在相关项目的研发更多地专注于核心零部件关键性能的测试和验证以及定制化品类的开发，公司充分利用合作伙伴更具有规模性的制造体系和日益成熟的国产核心零部件供应链能力，本着谨慎投资的原则，未进行大量相关机加工设备的投入。

2、公司加强项目各环节成本费用的控制、管理和监督，对项目资源充分调度和优化，合理降低项目总支出，具体包括：①充分利用现有生产设备以及合作伙伴生产服务能力，优化募投项目相关软硬件购置；②充分利用现有生产区域，降低新建制造产线的费用。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，公司依法对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收益。

（四）剩余募集资金的使用计划

为提高公司资金的使用效率，公司拟将上述剩余募集资金21,228.89万元（实际剩余募集资金额以资金转出当日上述项目对应的专户余额为准）全部用于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目，以满足该建设项目对资金的需求，项目内容详见“四、新项目具体情况”，该建设项目情况公司已于2024年8月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目的公告》（公告编号：2024-053）。剩余募集资金使用计划具体如下：

1、股东大会审议通过后，公司将根据董事会的授权开立新项目募集资金存放专用账户，存放于本次结项项目的募集资金专用账户的剩余募集资金，公司将通过银行转账划转至新项目募集资金存放专用账户（具体金额以资金转出当日账户余额为准）。前述待支付款项将继续存放于募集资金专用账户中，用于后续支付相关款项尾款。

2、进行现金管理尚未到期的剩余募集资金，在产品到期后，公司将通过银行转账划转至新项目募集资金存放专用账户（具体金额以资金转出当日账户余额为准）。

为确保剩余募集资金使用安全，公司将开立新项目募集资金存放专用账户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定对该等剩余募集资金的使用进行监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司提请股东大会授权董事会或董事会再授权人士在剩余募集资金额度范围内签署相关合同文件及办理新项目募集资金专用账户开户及监管协议签订等事宜，公司相关募集资金专户中的剩余募集资金将在转入埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目募集资金专户及待支付款项尾款支付完毕后办理销户手续。

四、新项目具体情况

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目实施主体：埃夫特智能装备股份有限公司

2、项目名称：埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目

3、项目建设地点及土地使用权取得：项目位于安徽省芜湖市北湾智能装备制造产业园

4、项目建设内容：本项目总用地面积约250亩（具体以土地使用权招拍挂结果为准）。其中一期用地约150亩，二期用地约100亩。项目将建成集自动化装配、立体化仓库、数控加工中心、核心零部件生产、质量检测中心为一体的超级智能化数字工厂，含研发技术实验中心、行业运用工作站、埃夫特科创中心、展厅多元化的科研基地，项目一期建成达产预计可实现年产5万台高性能工业机器人，全部建成达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。

5、项目投资规模及资金来源：

项目总投资约人民币18.93亿元（最终以实际投资金额为准），资金来源为公司自有资金和自筹资金（含本次剩余募集资金21,228.89万元，实际剩余募集资金额以资金转出当日上述项目对应的专户余额为准）。项目建设拟使用剩余募集资金21,228.89万元（实际剩余募集资金额以资金转出当日上述项目对应的专户余额为准），以上剩余募集资金全部用于项目一期建设，具体投资明细如下：

单位：万元

序号	项目	拟投资总额	拟使用转入募集资金投入金额
1	建筑安装工程费	121,111.75	12,086.25
2	设备工器具购置费	36,204.80	1,208.73
3	工程建设其他费用	19,708.32	4,573.91
4	土地使用费	5,100.00	3,360.00
5	建设期利息	7,222.61	0.00
	合计	189,347.48	21,228.89

6、项目建设周期：

本项目分期实施：一期工程建设期24个月，主要建设内容包括土建施工、项目总的基础设施建设、办公楼、研发技术实验中心、行业运用工作站、埃夫特科创中心、展厅及生产设备安装等，一期建设完成达产后预计可实现年产5万台高性能工业机器人；二期建设周期为31个月，主要建设内容为产线基础设施建设及设备采购安装等，二期建设完成达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。

（二）项目必要性分析

1、机器人行业市场前景广阔

机器人技术是具有前瞻性、战略性的高技术领域，工业机器人自动化生产线成套设备已成为自动化装备的主流。中国已连续10年成为全球最大机器人市场，据IFR统计，2023年我国工业机器人销量为27.6万台。

近年来，我国劳动力成本不断增加，人口老龄化带来的用工问题日益凸显，制造业转型升级迫在眉睫，加之《国家中长期发展规划纲要》《国家十四五规划》《“机器人+”应用行动实施方案》等相关政策的出台，传统产业转型升级加速、新兴产业科技创新驱动为工业机器人需求提供了广阔的市场空间。《国家十四五规划》提出机器人发展的两项目标：到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地；到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平。

随着国产品牌机器人的认可度不断提升，国产品牌机器人市占率也稳步提升。据MIR睿工业统计，随着国产品牌机器人产品竞争力的不断突破叠加新能源相关战略新兴行业带动与传统行业中政策推动的影响，国产品牌国内市场占

有率从2019年的31%，迅速提升到2023年的45%。2024年上半年，国产机器人品牌国内市场占有率已经突破50%。

2、积极应对市场竞争格局的变化

目前，主要内外资厂商纷纷依托产业聚集区不断扩大其生产规模以应对快速增长的市场需求，其新建机器人基地产能在5万台套/年-12万台套/年不等。

据高工机器人产业研究院预测，到2030年，中国工业机器人市场销量有望达到70.5万台，其中国产工业机器人的份额预计将占到80.14%。国产机器人企业市场增长潜力巨大。近年来，埃夫特已经稳居国产第一梯队，公司现有厂房预计在未来的3-5年难以满足市场需求。

3、满足客户对机器人产品性能功能持续提升的需求

工业和信息化部近期发布公告，根据行业发展变化和有关工作部署，工业和信息化部对行业标准进行规范，形成了《工业机器人行业规范条件（2024版）》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024版）》。本项目的实施可以推动公司柔性化制造工业机器人，满足部分机器人产品及新型结构机器人等对洁净度、产线装配工艺的要求，更好地响应市场需求。使企业能够在技术创新、产业升级、绿色发展等方面取得突破，促进企业技术的升级换代和产品的更新换代，增强企业的市场竞争力。

（三）项目的可行性分析

1、政策的大力支持为项目建设提供良好的政策环境

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，要以高端化智能化发展为导向，《“机器人+”应用行动实施方案》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等政策的相继出台，给工业机器人市场带来前所未有的政策利好及长期增长动能。

机器人作为未来智造产业的标志性产业，本项目将围绕工业机器人整机性能提升、基础核心技术、核心零部件等关键技术，进行技术研发，在关键核心技术点上取得技术突破，使得机器人满足更多场景的需求，从而构筑产业竞争新优势。

2、紧抓行业战略发展机遇

《机器人产业“十四五”发展规划》提出，面对新形势新要求，未来5年乃至更长一段时间，是我国机器人产业自立自强、换代跨越的战略机遇期。必须

抢抓机遇，直面挑战，加快解决技术积累不足、产业基础薄弱、高端供给缺乏等问题，推动机器人产业迈向中高端。

要解决该问题需要从技术和产业两个方面推进。一是整机性能全面对标国际先进，在核心技术点上进行技术突破，提升技术核心竞争力；二是提升规模化生产能力和大规模生产制造的一致性和可靠性，实现我国工业机器人在高端领域的突破，以及满足规模化应用的需求。本项目的建设从提升核心技术和拓展产品品类、提升制造能力和质量管控水平、提升管理能力三个方面提升企业的核心技术、批量化制造及管理能力，以促进企业在行业内更好地发展。

3、顺应产业发展趋势，满足市场需求

工业机器人是实现柔性自动化的核心装备，丰富的机器人产品满足工厂的需求，有利于加快企业对市场的响应速度。由于近年来我国受到人力成本和人口结构的影响，人口红利逐渐减少，尤其是随着机器人技术的不断成熟，精度越来越高，再加上物联网连接功能的提升，使得机器人成为工业自动化及数字化转型中的关键角色。

2023年全球机器人市场保持着增长趋势，除了量上的增加，机器人技术也快速变革，对于缺乏技术工程师的企业来说，易于编程或者不需要编程的工业机器人才是他们所迫切需要的，优化后的机器人更容易开发出智能制造解决方案。易于使用的机器人可以很容易地集成到生产过程中，使工业机器人在许多行业中得以部署，以维持高效和灵活的生产。

（四）项目可能存在的风险及应对措施

1、市场竞争风险

随着国家对智能制造装备行业的重视程度和支持力度的持续增加，国内对机器人的需求迅速扩大，一方面，国内同类型企业数量不断增加；另一方面，国外工业机器人四大家族不断重视中国市场，扩充在中国市场的产能和销售渠道。在日趋激烈的市场竞争环境下，若公司不能抓住国家政策的支持和行业发展带来的机遇，可能导致公司产品失去市场竞争力，丧失或无法获取足够的市场份额从而对公司的持续经营造成重大不利影响。

公司将定期评估市场竞争风险，提前预警潜在风险，通过市场调研，明确自身在市场中的定位和优劣势。同时根据市场趋势和客户需求，预测未来市场对机器人工厂的需求变化，进行有针对性的开发及攻关从而降低产品或细分市场

场选取的同质化产生的商业风险。

2、技术风险

技术风险主要来源于新技术的研发、应用和推广过程中可能出现的不确定性。若在攻关过程中未能顺利解决相关核心技术的突破，将导致公司产品的推迟上市及应用，相关收益测算将相应推迟。

公司项目团队拟针对每个核心技术点进行至少两条技术路线，采取自建团队自研和与外部知名高校合作的方式同时攻关，同时在各级技术人员的招聘及相关硬件设备方面通过资源的饱和投入来降低相关研发不能按计划结题的风险。公司将不断跟踪和引进新技术，确保技术可行性；同时加强质量管理，严格按照质量标准进行生产，保证产品的品质和后续应用；将密切关注行业动态，通过国际形势预判技术趋势，及时调整技术路线，确保项目与时俱进。

3、业务风险

公司业务布局分布整机制造及核心零部件、系统集成等上下游产业链，在不同的产业链环节，业务特点不同，需要构建不同的管控体系。同时，若下游市场需求出现波动，下游企业可能会减少生产线智能化改造的投资额度或暂缓投资计划，将对公司的经营产生不利影响。

公司将通过提升国产化与自产化能力、强化产品研发与批量生产能力、优化系统集成业务管理、灵活应对市场需求波动以及多元化市场布局与客户群建设等措施，加大研发投入，优化生产工艺，减少对外部供应链的依赖，加强项目统筹与实施能力，提升技术应用水平，严格成本控制，确保系统集成业务的盈利能力与交付效率。同时将建立健全市场监测机制，密切关注下游市场需求变化，灵活调整市场策略与生产计划，保障供应链稳定。

4、财务风险

公司在市场推广和销量大幅增长的成长过程中，形成较大的应收账款规模，公司可能面临应收账款无法收回导致的坏账损失风险。此外，若未来各级政府产业政策及扶持政策发生变化，公司及子公司获得的政府补助可能会有调减，将对公司的持续经营产生不利影响。

公司将从多个途径采取措施以应对财务风险：优化收款机制，以减少资金占用；加强应收账款管理，以降低坏账损失风险；拓宽多元化融资渠道；积极关注政策动态，适时调整经营策略；构建财务风险预警机制，通过定期财务分

析、市场监测和政策研究，及时发现潜在风险，制定应急响应计划，确保在面临不利变化时能够迅速调整策略，降低财务风险对公司运营的冲击，保障长期稳定发展。

5、合规风险

在设计厂房阶段需遵循国家及地方的建筑规划与设计规范，在施工阶段需确保工程质量与安全，同时建设需符合环保要求，若相关措施不到位或违反环保法规，可能导致环保处罚或停工整改，进而引发合规风险。

为降低合规风险，公司将加强内部管理，建立完善的合规管理制度和内部控制机制，加强对合规风险的识别和监控，及时发现和解决潜在的合规问题，提高合规意识，确保各项经营活动符合法律法规要求。

（五）投资项目的决策与审批程序

2024年8月28日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目的议案》，同意《埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目可行性研究报告》，同时授权公司管理层按照报告方案推进项目，授权公司管理层办理本次投资项目的有关准备工作，包括但不限于：可行性研究报告的报批，项目准备过程中签订、变更或终止相关协议，申报相关审批手续及组织实施该项目准备工作等。

2024年9月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目的议案》。

公司已取得芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意埃夫特投资建设机器人超级工厂暨全球总部项目的批复，具体内容详见公司于2024年12月4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特关于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目的进展公告》（公告编号：2024-073）。

本项目的投资建设事宜尚需取得与固定资产投资相关的审批、备案。

五、本次现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金投资建设新项目对公司的影响

埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目将借助于公司工业机器人核心业务的长期技术和应用积累，依托中国和全球自动化及工业机器人的巨大市场，规划将面向高端应用场景、特种应用场景和补全产品谱系三个方向进行新产品开

发。本项目建成并达产后，能够有效提高公司机器人及智能制造的整体产能和综合实力，进一步优化公司的产能布局，在发展中降低公司运营风险，符合公司的整体发展战略。本项目的实施将加快推动公司高性能工业机器人的规模化量产，突破行业同质化竞争格局，通过前瞻性布局引领行业下一代产业技术迭代，进一步打造公司的长期可持续竞争能力和优势。本次将剩余募集资金用于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目，有助于公司超级工厂建设项目的顺利实施，并有利于提高募集资金的使用效率，有效控制和降低经营成本，改善公司的财务状况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

具体内容请见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《埃夫特关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-068）。

本议案已经2024年11月28日召开的公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2024年12月16日