

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2025-057

## 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈焊华通”）第五届董事会第二次会议通知于2025年8月8日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年8月20日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：雷振以通讯表决方式出席会议；周金静授权委托陈春鑫出席会议并行使表决权）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司8月22日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 8 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

### **（三）审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》；**

经审议，董事会认为：公司开立相应的募集资金专项账户，用于临时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用，符合相关法律法规的要求。并授权公司管理层办理开立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议等相关事项。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

### **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；**

经审议，董事会认为：公司是在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用人民币 5,000.00 万元（含本金额）闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 8 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

### **（五）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；**

经审议，董事会认为：本次变更部分募投项目实施地点，是公司根据自身业

务战略布局及实际发展需要，为提高募集资金的使用效率而作出的审慎决定，进而对原定规划进行合理调整。本次变更部分募投项目实施地点未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变募投项目建设的背景、募集资金投资总额、实施主体，不会对募投项目产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次变更部分募投项目实施地点不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 8 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

#### **（六）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；**

为了更好的适应公司战略发展规划和管理需要，进一步优化公司治理结构，贯彻落实可持续发展理念，加强人才管理、薪酬管理和运营效率管理等，公司根据已修订的《公司章程》，对现有组织机构及相关部门职能进行优化调整。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 8 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织机构的公告》。

#### **（七）审议通过《关于修订〈哈焊华通经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》；**

为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，提高公司经营效益和经营质量，调动经理层成员积极性，确保公司经营目标的实现，公司决定修订本办法。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 8 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经理层成员经营业绩考核管理办法（2025 年 8 月）》。

#### **（八）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的议案》。**

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，能够公允反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 8 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年半年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司出具的《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》；
- 4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日