

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

鹤壁海昌智能科技股份有限公司**第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 25 日在河南省鹤壁经济技术开发区渤海路 396 号公司会议室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次独立董事专门会议通知及相关资料已提前 3 日以邮件方式通知全体独立董事。

经全体独立董事推举，本次会议由公司独立董事胡卫升先生主持。同时，会议决定，第二届董事会独立董事专门会议均由独立董事胡卫升先生召集和主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》及相关法律法规的规定。全体独立董事以记名投票表决方式对以下议案进行表决：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

经审阅，全体独立董事一致认为：公司 2025 年半年度报告的编制和内容符合法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体独立董事一致同意《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司第二届董事会第二次会议审议。

二、审议通过《关于公司 2025 年半年度审阅报告的议案》

经审阅，全体独立董事一致认为：公司按照企业会计准则编制了 2025 年半年度财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审阅报告。我们查阅

该审阅报告后认为，该审阅报告的内容符合相关法律、法规、规范性法律文件的要求，能够真实反映公司的财务状况，没有损害公司及股东的合法权益。因此，全体独立董事一致同意《关于公司 2025 年半年度审阅报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司第二届董事会第二次会议审议。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司
独立董事：胡卫升、刘菁、李伟阳
2025 年 8 月 25 日