

证券代码：920405

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-141

上海海希工业通讯股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以书面及口头方式

发出

- 5.会议主持人：董事长 王小刚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2025年三季度报告》(公告编号: 2025-142)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过, 全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

公司目前总股本为 140,260,000 股, 拟根据扣除回购专户 3,789,717 股后的 136,470,283 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2025年第三季度权益分派预案的公告》(公告编号: 2025-143)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会、第四届独立董事专门会议审议通过, 全体审计委员会委员及独立董事均发表了同意的意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提名马志光先生为第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于刘荣先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事

及董事会审计委员会委员的职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名马志光先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《独立董事任命公告》（公告编号：2025-144）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的审查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于补选马志光先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于刘荣先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会委员的职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，如马志光先生经公司 2025 年第五次临时股东大会同意选举为独立董事，公司董事会同意补选马志光先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于对全资下属公司增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于对全资下属公司增资并引入战略投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2025-147）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的审查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于全资孙公司向关联方出租生产设备暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于全资孙公司向关联方出租生产设备暨关联交易的公告》（公告编号：2025-148）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，除关联独立董事刘荣回避表决外，其他独立董事均发表了同意的审查意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘荣回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 12 日下午 15:30 召开公司 2025 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-149）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日