

江西华伍制动器股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。

本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》

为优化公司整体资源配置，提升资产运营效率，聚焦核心业务发展，同时搭建专业化投资平台以拓展产业链布局，董事会同意公司将原隶属于华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称“华伍轨交”）的上海金驹实业有限公司（以下简称“金驹实业”）从华伍轨交剥离，成为公司全资子公司；同时将金驹实业设为公司对外投资及持股平台公司，股权划转后公司将对金驹实业进行企业名称变更，更名为投资属性公司，增加相关经营范围，具体以市场登记主体核准名称为准；本次同步将公司持有的华伍轨交 100%股权、上海华伍行力流体控制有限公司 43%股权划转至金驹实业名下。董事会授权公司管理层办理本次股权划转的相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于子公司股权内部划转的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件：

（一）第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日