

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2025-053

华瑞电器股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

1、华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年11月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年11月25日以微信方式发出。

2、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事2人，张波先生、张浚铭先生、姜文平先生、谢劲跃先生、何焕珍女士、朱一鸿先生、张荣晖先生以通讯方式参会。

3、本次会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于全资子公司参与投资的基金延长期限及变更经营场所的议案》

经审议，杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）原存续期限将于2026年2月9日到期，为实现合伙企业投资收益和合伙人利益最大化，创造更好的项目退

出窗口，公司董事会同意延长申通物联的存续期限至2028年8月9日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司参与投资的基金延长期限及变更经营场所的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

经审议，公司将于2025年12月16日14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2025年11月28日