

证券代码：874837

证券简称：汉峰科技

主办券商：中银证券

安徽汉峰科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月27日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长后开明先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围，在原经

营范围基础上，增加“货物进出口，技术进出口，黑色金属铸造”，具体以市场监督管理部门实际核准为准。因变更经营范围，相应地需要修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《安徽汉峰科技股份有限公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，加强公司资金管理能力，增强公司整体收益，在不影响公司经营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，购买金额不超过 20,000 万元人民币（含 20,000 万元），委托理财期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《安徽汉峰科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提议召开安徽汉峰科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

上述议案需经公司临时股东会审议通过，公司拟定于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《安徽汉峰科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《安徽汉峰科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

安徽汉峰科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日