

江苏恒辉安防集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日以书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年12月12日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由半数以上董事共同推举王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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《关于以债转股方式向全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司增资的议案》

根据公司发展战略及实际经营需要，进一步优化全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司（以下简称“恒越安防”）的资产负债结构，公司拟以债转股方式对恒越安防进行增资，即以公司持有的对恒越安防部分债权10,000万元转为对恒越安防的股权投资。本次增资金额为10,000万元，增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后，恒越安防的注册资本保持不变，仍为30,000万元，公司仍持有其100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于以债转股方式向全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司增资的公告》。

2、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司南通恒尚新材料科技有限公司增资的议案》

根据公司发展战略及实际经营需要, 进一步优化全资子公司南通恒尚新材料科技有限公司（以下简称“恒尚新材料”）的资产负债结构, 公司拟以债转股方式对恒尚新材料进行增资, 即以公司持有的对恒尚新材料部分债权 30,000 万元转为对恒尚新材料的股权投资。本次增资金额为 30,000 万元, 增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后, 恒尚新材料的注册资本保持不变, 仍为 24,500 万元, 公司仍持有其 100% 股权, 不会导致公司合并报表范围发生变更, 不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响, 不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于以债转股方式向全资子公司南通恒尚新材料科技有限公司增资的公告》。

3、审议通过《关于全资子公司恒辉（香港）投资发展有限公司增资的议案》

公司通过香港全资子公司恒辉（香港）投资发展有限公司（以下简称“恒辉香港”）在越南设立的全资子公司恒辉（越南）安全防护用品有限公司负责实施越南“年产 1,600 万打功能性安全防护手套项目”, 截至目前, 公司已经取得了南通市发展和改革委员会、江苏省商务厅颁发的合计 4,100 万美元 ODI 备案证书。为加速推进越南项目建设运营, 拟增加恒辉香港权益资本投资。本次增资金额为 4,100 万美元, 增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后, 恒辉香港的注册资本保持不变, 仍为 100 万港币, 公司仍持有其 100% 股权, 不会导致公司合并报表范围发生变更, 不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响, 不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司增资的公告》。

4、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司发展战略及未来发展规划，公司拟在经营范围中增加“第二类医疗器械销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造”。除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会提请于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 在江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防集团股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日