

证券代码：430537 证券简称：恒通股份 主办券商：申万宏源承销保荐

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 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 12 月 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长祝丹
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源承销保荐充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起，相关协议生效。

待协议生效后，申万宏源承销保荐将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

2.回避表决情况：

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《关于公司与承接主办券商大通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于本公司战略发展需要，经与大通证券股份有限公司充分的沟通，后续将由大通证券担任本公司的主办券商并履行持续督导义务。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起，相关协议生效。

2.回避表决情况：

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。

（三）审议通过《关于哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与原主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商变更相关事宜》

1.议案内容：

为保证变更持续督导主办券商事宜顺利展开，提请公司股东会授权董事会全权办理此次变更主办券商相关事宜。

授权事项包括但不限于：①授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；②授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；③授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。

授权的有效期自股东会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定，拟定于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室召开本公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

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

《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日