

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

## 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨勇军
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年半年度审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司审计报告及财

务报表二〇二五年半年度》（公告编号：2025-137）。

## 2. 审计委员会意见

2025年12月18日，公司第二届董事会审计委员会2025年第四次会议对《关于公司2025年半年度审计报告的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第五次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年三季度审阅报告的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司审阅报告及财务报表二〇二五年一至九月》（公告编号：2025-144）。

## 2. 审计委员会意见

2025年12月18日，公司第二届董事会审计委员会2025年第四次会议对《关于公司2025年三季度审阅报告的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第五次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## 5. 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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-140）及《鹤壁海昌智能科技股份有限公司

内部控制审计报告》（公告编号：2025-141）。

## 2. 审计委员会意见

2025年12月18日，公司第二届董事会审计委员会2025年第四次会议对《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第五次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案（二次修订）》

## 1. 议案内容：

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告（二次修订）》（公告编号：2025-142）。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意7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《关于公司预计2026年度日常关联交易额度的议案》

## 1. 议案内容：

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-143）。

## 2. 回避表决情况：

关联董事杨勇军、李德林已回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-145）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次次会议决议》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日