

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 19 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长万浩元先生
- 会议列席人员：监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修改<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作

提示，公司按照《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司现有章程进行了修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）。

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《杭州海皇科技股份有限公司关于对外投资的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，为了提高资金利用率，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，2026 年 1 月至 2027 年 12 月公司拟使用闲置资金购买国内金融市场中的金融商品，包括上市公司股票、债券等金融商品（不含委托理财），累计不超过 3,000 万元，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于杭州海皇科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-017）。

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。

（三）审议通过《关于召开杭州海皇科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 4 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东

会。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇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：2025-018）。

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

《杭州海皇科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日