

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2025-080

海联金汇科技股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 12 月 26 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第二次（临时）会议的通知，于 2025 年 12 月 30 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，董事洪晓明女士、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司进行现金管理的议案》。

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司收益。授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过 50,000 万元，合计在授权时间内任意时点投资余额不超过 200,000 万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。详见公司于 2026 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于子公司增资暨公司放弃同比例增资权利的议案》。

为改善公司资产结构，剥离亏损资产，优化资源配置，整合资源进一步聚焦

优势产业乘用车汽车零部件业务的发展，公司与北京智科星原科技发展有限公司（以下简称“智科星原”）、公司控股子公司湖北海立美达新能源装备有限公司（以下简称“湖北新能源”）、新余复能企业管理中心（有限合伙）（以下简称“新余复能”）及新余业能企业管理中心（有限合伙）（以下简称“新余业能”）签署增资合作协议。智科星原拟向新余复能现金增资 2,200 万元、向新余业能现金增资 300 万元，湖北新能源拟以债权 1,038.02 万元增资至新余复能，公司放弃对新余复能、新余业能本次增资的优先认缴增资权。授权公司总裁全权办理与本次增资相关的财产份额调整相关的一切事宜（包括但不限于组织谈判、评估、审计、签署可实现本增资方案的具体合同及文书等），并允许公司总裁以公司名义转委托其他组织或个人进行办理。本次交易完成后，新余复能、新余业能、湖北福智汽车有限公司将不再纳入公司合并报表范围内。详见公司于 2026 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于子公司增资暨公司放弃同比例增资权利的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日