

江西华伍制动器股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2026年1月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年12月31日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。

本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项：

(一) 审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》

鉴于原“年产3,000台起重机新型智能起重小车新建项目”已履行内部决策程序终止实施，相关募集资金暂未形成有效使用。为提升募集资金使用效率，优化资源配置，董事会同意将已终止募投项目“年产3,000台起重机新型智能起重小车新建项目”的剩余募集资金及全部利息用于投资“年产10,000套矿卡制动器建设项目”。本次变更部分募投项目资金用途事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，符合公司及全体股东的利益，不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。

本事项已经公司董事会战略委员会审议通过；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次变更部分募投项目资金用途事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2026年1月9日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更部分募投项目资金用途、变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》

鉴于公司董事会已经审议通过将已终止募投项目“年产 3,000 台起重机新型智能起重小车新建项目”的剩余募集资金及全部利息用于投资“年产 10,000 套矿卡制动器建设项目”。董事会同意为“年产 10,000 套矿卡制动器建设项目”开立新的募集资金专项账户，将上述募集资金及利息转入该新设专户进行存放和管理，待募集资金完全转出后，公司将注销原“年产 3,000 台起重机新型智能起重小车新建项目”募集资金专户。同时，董事会授权公司董事长或其授权的指定人士全权代表公司，与保荐机构、新设专户的开户银行签订募集资金三方监管协议及办理注销原“年产 3,000 台起重机新型智能起重小车新建项目”募集资金专户。重新签订的募集资金三方监管协议待股东会审议通过以上变更募投项目资金用途事项后生效。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更部分募投项目资金用途、变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于向全资孙公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司增资的议案》

为持续巩固公司在轨道交通制动系统领域的布局，进一步支持全资孙公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称“华伍轨交公司”）优化财务结构、拓展业务规模，公司拟通过全资子公司上海华伍晨投企业管理有限公司对华伍轨交公司现金增资 3,000 万元，全部计入华伍轨交公司资本公积。

上述增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向全资孙公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司增资的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 1 月 26 日下午 14:30 在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2026 年 1 月 20 日。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在中国证监会指定信息披露网站披露

的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件：

（一）第六届董事会第十五次会议决议；

（二）董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；

（三）申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江西华伍制动器股份有限公司变更部分募投项目资金用途、变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的核查意见》。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日