

证券代码：874688

证券简称：华达通

主办券商：广发证券

惠州市华达通气体制造股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2026年1月15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：公司广州保利办公区会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈焕忠先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于揭阳华达通科技有限公司对外投资的议案》

1.议案内容：

2025年7月4日，公司总裁办公会通过《关于揭阳华达通科技有限公司绿色新材料与清洁能源一体化项目投资事项》，2025年7月10日，公司全资孙公

司揭阳华达通科技有限公司（以下简称“揭阳华达通”）与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订意向投资协议《揭阳大南海石化工业区 揭阳华达通科技有限公司绿色新材料与清洁能源一体化项目投资协议》，项目基本情况如下：

（1）项目计划投资总额：6.84 亿元

（2）项目建设内容

项目建设总体规模及内容：一期建设 0.5 万吨/年高纯氨，0.5 万吨/年电子级氨水，1 万吨/年试剂级氨水，10 万吨/年工业氨水等装置以及全厂公用工程、储运系统、辅助生产设施。二期建设 0.5 万吨/年超微铁基粉末等，项目申报用地 76 亩。预计达产后可实现年产值为 8.51 亿元，年税收为 0.55 亿元。

根据公司实际经营情况，揭阳华达通拟竞买土地并与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订正式投资协议，推进项目发展。

同时，提请公司授权公司总裁经办《揭阳大南海石化工业区 揭阳华达通科技有限公司绿色新材料与清洁能源一体化项目》相关事项，包括根据项目进展经办相关设备采购协议、土地购买协议、项目设计协议等事项。

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 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，对相关议案进行审议。

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 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

《惠州市华达通气体制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

惠州市华达通气体制造股份有限公司

董事会

2026年1月15日