

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

## 武汉汉德阀门股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 21 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

-

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高永辉

6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已于 2026 年 01 月 05 日由公司第四届董事会第十次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡鹏因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司在 2015 年至 2024 年年度财务报告审计时聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告审计机构。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;  
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及回避。

## (二) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容:

根据公司 2026 年度的业务发展及生产经营需要,公司对 2026 年日常性关联交易事项进行了预计,预计 2026 年关联方拟为公司及合并报表范围公司提供不超过 1000 万元资金,公司按照银行同期贷款利率支付利息。关联方为公司及合并报表范围公司向银行借款无偿提供不超过 1500 万元的担保。

### 2.议案表决结果:

普通股同意股数 18,999,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;  
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

因高永辉、高永照、杨志刚为关联股东,武汉德润照辉投资合伙企业(有限合伙)为高永辉直接控制的企业,公司所有出席会议的股东均为关联股东,该议案所有出席的股东均无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于向工商银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行武昌支行申请综合授信及贷款，贷款总金额不超过人民币 1000 万元，单笔贷款期限为 3 年，授信期限 3 年，无还本续贷、品种为知识价值信用贷。

本笔贷款由高永辉、肖萍提供担保，具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此次关联担保属于公司单方面受益的关联交易，可以豁免按照关联交易审议，因此不涉及回避。

### 三、备查文件

《武汉汉德阀门股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2026-007

---

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2026年1月21日