

证券代码：873446

证券简称：海普股份

主办券商：五矿证券

海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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30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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙英杰
6. 会议列席人员：公司全体董事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司2026年1月30日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海普股份：变更 2025 年度会计师事务所公告（2026-002）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海普股份：关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告（2026-003）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日