

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：国融证券

河北欧耐机械模具股份有限公司

2026 年第二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 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）

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：董事长李昊峰

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 4119 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业的执业能力和执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4119 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司平乡支行贷款的议案》

1. 议案内容：

河北欧耐机械模具股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司平乡支行申请流动资金贷款人民币贰仟万元整，期限：壹年。（具体金额、期限、利率、担保方式等以中国建设银行股份有限公司审批为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4119 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《河北欧耐机械模具股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日