

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

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 2 月 2 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司广州保利办公区会议室

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：董事长陈焕忠

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规以及《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议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 51,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

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.议案表决结果：

普通股同意股数51,300,000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

《惠州市华达通气体制造股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

惠州市华达通气体制造股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日