

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

第二届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议公告

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。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 2 月 6 日在河南省鹤壁经济技术开发区渤海路 396 号公司会议室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次独立董事专门会议已提前 3 日以邮件方式通知全体独立董事。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议制度》及相关法律法规的规定。全体独立董事以记名投票表决方式对以下议案进行表决：

一、审议通过《关于公司 2025 年年度审阅报告的议案》

经审阅，全体独立董事一致认为：公司按照企业会计准则编制了 2025 年年度财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审阅报告。我们查阅该审阅报告后认为，该审阅报告的内容符合相关法律、法规、规范性法律文件的要求，能够真实反映公司的财务状况，没有损害公司及股东的合法权益。因此，全体独立董事一致同意《关于公司 2025 年年度审阅报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司第二届董事会第六次会议审议。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

独立董事：胡卫升、刘菁、李伟阳

2026 年 2 月 6 日