

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月9日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以邮件、通讯或书面方式发出
- 会议主持人：董事长付秋霞
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

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《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司控股子公司广州赛志系统科技有限公司拟购买广州弘亚数控机械集团股份有限公司的房地产。

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不涉及与会董事，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《关于补充确认 2025 年度及 2026 年 1 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司补充确认 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日的关联交易。

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不涉及与会董事，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。

（三）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：

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2026 年度向关联人采购或销售商品不超过人民币 3,280 万元。

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不涉及与会董事，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议拟于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议关于控股子公司购买资产暨关联交易、补充确认 2025 年度及 2026 年 1 月关联交易、预计 2026 年度日常性关联交易的相关事项。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东瀚秋智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日