

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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2月11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：华晟智能会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长王俊石
6. 会议列席人员：公司董事，高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价及相关约束措施的预案》

1. 议案内容：

为维护公司上市后股价稳定，保护中小投资者利益，根据相关法律、法规和

规范性文件的有关规定，公司修订了《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价及相关约束措施的预案》。

具体内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价及相关约束措施预案的公告（修订稿）》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中对本项议案发表了同意的独立意见。

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

1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

青岛华晟智能装备股份有限公司

董事会

2026年2月12日