

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

2026 年第一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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东省佛山市顺德区龙江镇坦西社区北华路 82 号公司会议室。

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：董事长付秋霞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、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《广东瀚秋智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《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会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,269,240 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；
4. 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 2026 年 2 月 10 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,126,924 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

广州弘亚数控机械集团股份有限公司为交易关联方，许丽君为广州弘亚数控机械集团股份有限公司的副总经理、财务总监，二者所持有股份共计 9,142,316 股回避表决。

(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 2026 年 2 月 10 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,076,924 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

广州弘亚数控机械集团股份有限公司为交易关联方，张岩松为子公司广州赛志系统科技有限公司的实际控制人，许丽君为广州弘亚数控机械集团股份有限公司的副总经理、财务总监，三者所持有股份共计 11,192,316 股回避表决。

（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：

根据公司业务发展和日常经营的需要，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 2026 年 2 月 10 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,126,924 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

广州弘亚数控机械集团股份有限公司为交易关联方，许丽君为广州弘亚数控机械集团股份有限公司的副总经理、财务总监，二者所持有股份共计 9,142,316 股回避表决。

三、备查文件

《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日