

证券代码：832239

证券简称：恒鑫智能

主办券商：中泰证券

广东恒鑫智能装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东恒鑫智能装备股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗贇
- 会议列席人员：监事傅洪波、严忠辉、王毓松；董事会秘书陈海媚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于严迎春女士因个人工作原因向董事会提请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟接受其辞职申请。辞职自辞任报告送达

董事会时生效。为填补董事空缺，拟选举陈海媚女士为公司第四届董事会董事，任期自本议案经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长罗躜先生提名，董事会拟聘请曾威先生担任公司财务负责人，任职期限与第四届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司董事会经过对外部审计机构进行评估之后，鉴于鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)具备符合《证券法》规定的执业资质与证券服务业务经验，执业质量稳健、独立性良好、服务专业高效，能够满足公司 2025 年度财务审计工作需要，拟提请股东会同意变更聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述相关议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

《广东恒鑫智能装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东恒鑫智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日