

证券代码：874378

证券简称：华汇智能

主办券商：国泰海通

## 广东华汇智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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3月5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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张思沅先生
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定和公司章程的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴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（以下简称“本次公开发行”），为了增强公司员工的归属感、促进公司实现持续稳定发

展和经营目标达成，公司董事会提名何伟钟、孙柏云、林少鹏为公司核心员工。以上 3 名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与公司本次公开发行战略配售。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-009）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

## 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹瑜强、陈强灵、周蕤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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于设立专项资产管理计划参与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战略配售的议案》

## 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立专项资产管理计划参与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战略配售的公告》（公告编号：2026-010）。

## 2.回避表决情况：

关联董事张思沅、张思友、张耀洪、赖天明回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹瑜强、陈强灵、周蕤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）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

## 1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

1.《广东华汇智能装备股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

广东华汇智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日