

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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3月4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27日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长许文涛先生
- 会议列席人员：程恒、邱雪慧、覃星云
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定

（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《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》

1.议案内容：

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力，公司拟在新加坡投资设立一级全资子公司，并将新加坡子公司作为路径公司，以马来西亚作为投资最终目的地，通过新加坡子公司在

马来西亚设立全资二级子公司，最终公司间接持有马来西亚子公司 100%的股权。新设新加坡子公司名称拟为 HEMONO TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD.，拟投资金额 1000 万元人民币，主营业务：电气工程；安装管道，暖气（非电力）和空调系统；安装消防和安全警报系统；批发建筑材料，五金，管道和供暖设备及用品；没有主导产品的各种商品的批发贸易；一般建筑工程设计和咨询服务；基础设施工程设计和咨询服务；新设马来西亚子公司名称拟为 HEMONO TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.，拟投资金额 1000 万元人民币，主营业务：电气工程；安装管道，暖气（非电力）和空调系统；安装消防和安全警报系统；批发建筑材料，五金，管道和供暖设备及用品；没有主导产品的各种商品的批发贸易；一般建筑工程设计和咨询服务；基础设施工程设计和咨询服务。

以上信息最终以相关部门备案及核准登记为准。同时，授权公司董事长或其授权代表处理在新加坡和马来西亚设立境外子公司的全部事宜。

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

《武汉赫岩科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日