

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

## 河南正旭科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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6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：本公司机加二楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长孙尚松
- 6.会议列席人员：现任独立董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《河南正旭科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定要求，会议合法合规有效。

#### （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《关于拟修改公司名称及证券简称的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司本次重组业务推进情况及公司将来发展、整体战略规划，为了适应公司更高质量的发展定位，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修改公司名称为“河南防务工业股份有限公司”（暂定），具体事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。拟修改公司的证券简称为“河南防务”，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。现特召开本次董事会审议。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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《关于修改公司注册资本为 6,735.00 万元的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司已向本次重组业务所涉发行对象发行股份且各认购方已完成股份认购，公司已收到新增的实缴出资 2,125.00 万元并完成了验资，公司注册资本由 4,610.00 万元增加至 6,735.00 万元，现提请审议。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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。

### （三）审议通过《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司本次重组业务推进情况及公司发展需要、整体战略规划，为了适应

公司更高质量的发展定位，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟变更公司注册地址为：河南省焦作市山阳区神州路东段 1751 号，具体变更事项的内容以市场监督管理部门核准登记为准。

拟变更公司经营范围为：【有色金属铸造，增材制造，机械零件、零部件加工，模具制造、销售，3D 打印服务、3D 打印基础材料销售，金属表面处理及热处理加工，特种设备检验检测，发电业务、输电业务、供（配）电业务，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。机械电气设备研发、制造、销售，电子元器件与机电组件设备制造、销售，储能技术服务，工业机器人制造、销售】。具体变更事项的内容以市场监督管理部门核准登记为准。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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。

## （四）审议通过《关于拟提名吕遵义、孙红军为公司董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司本次重组业务推进情况及公司发展需要、整体战略规划及为了适应公司更高质量的发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名担任吕遵义、孙红军公司董事候选人选。任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。为此，公司董事会成员（不含独立董事）将增加至 7 人。

上述提名吕遵义、孙红军董事人选的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷春勇、张东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。

(五) 审议通过《关于拟聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》和《河南正旭科技股份有限公司章程》及有关财税制度要求，现提请审议拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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。

(六) 审议通过《关于拟修改公司章程及同意修改后的公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次重组业务推进情况及公司发展需要、整体战略规划及为了适应公司更高质量的发展，公司名称、注册资本、住所及经营范围等均有变化，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修改公司章程。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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。

(七) 审议通过《关于拟为子公司提供银行贷款融资担保的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司于 2025 年 12 月 24 日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意河南正旭科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的函》且各认购方于 2026 年 1 月 4 日提前完成了认购。同时申请完成了股转公司的发行股份重组及募集配套资金股份登记并于 2026 年 2 月 13 日完成了新增股票的挂牌登记工作，为此本次重组完成后，公司将持有力诺模具 51.00%的股权。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为支持洛阳力诺模具有限公司的正常业务及银行贷款融资的发展需求，现提请审议。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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。

### (八) 审议通过《关于公司拟筹建成立新的子公司且授权董事会具体办理子公司设立等相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司为适应将来发展、整体战略规划，加快和适应公司更高质量的发展定位的需要，公司拟筹建成立河南防务智能设备有限公司、河南增材制造有限公司等 2 家新的子公司，现提请董事会审议，具体事项以市场监督管理部门核准登记为准。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次重组业务推进情况及公司发展需要、整体战略规划及为了适应公司更高质量的发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提议召开公司 2026 年第一次临时股东会。请各位董事予以审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第十三会议决议》。

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日