

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

**鹤壁海昌智能科技股份有限公司**  
**第二届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议公告**

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。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 19 日在河南省鹤壁经济技术开发区渤海路 396 号公司会议室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次独立董事专门会议已提前 10 日以邮件方式通知全体独立董事。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议制度》及相关法律法规的规定。全体独立董事以记名投票表决方式对以下议案进行表决：

**一、审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》**

经审阅，全体独立董事一致认为：2025 年度关联交易系公司基于业务发展及正常生产经营所需，交易内容合法有效，交易定价公允合理，符合公司实际经营管理需求。日常性关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意《关于确认 2025 年度关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司第二届董事会第八次会议审议。

**二、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》**

经审阅，全体独立董事一致认为：《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，对公司主要经营

活动和内控评价客观、真实。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告真实反映了公司内部控制建设及执行情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司第二届董事会第八次会议审议。

### 三、审议通过《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

经审阅，全体独立董事一致认为：公司非经常性损益明细表符合公司的实际情况和有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求。公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经常性损益明细表进行鉴证并出具的鉴证报告能够真实、客观地反映公司的实际状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司第二届董事会第八次会议审议。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司  
独立董事：胡卫升、刘菁、李伟阳  
2026 年 3 月 23 日