

## 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年3月21日以书面形式向全体董事发出通知，并于2026年3月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事周书忠先生、胡婉音女士、周恒跋先生、项先权先生、武建伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用募集资金等额置换不超六个月的已使用自有资金支付募投项目的未置换款项。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

## **2、审议通过《关于全资孙公司收购印尼 PT OPTIMA ELEKTRONIK MANUFAKTUR 75%股权的议案》**

董事会同意公司下属中国香港公司 GENERAL EXCELLENCE TECHNOLOGY LIMITED 与 PT OPTIMA INTERLINK、HENDRY、KWET MIN SEIHU、KWEI PIE HUA 及 JO DUNCAN JOHAN（以下合称“卖方”）签署了《附条件股权收购协议》，以自有或自筹资金 86,117,573,100 印尼盾（折合人民币 3,571.28 万元）收购卖方合计持有的印尼 PT OPTIMA ELEKTRONIK MANUFAKTUR（以下简称“PT.OEM”）75%股权。本次收购股权事项完成后，PT.OEM 将纳入公司合并报表范围内。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略决策委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资孙公司收购印尼 PT OPTIMA ELEKTRONIK MANUFAKTUR 75%股权的公告》。

## **3、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因 2 名首次授予激励对象已离职而不再具备公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象资格，董事会同意公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 5,000 股、作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 10,000 股。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。北京金诚同达（上海）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》**

鉴于 1 名首次授予激励对象已离职而不再具备公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象资格，董事会同意公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解

除限售的第一类限制性股票 5,000 股，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 103,380,000 股减少至 103,375,000 股，公司注册资本相应由 103,380,000 元减少至 103,375,000 元。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》和《公司章程》（2026 年 3 月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 3 月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **6、《关于暂不召开股东会的议案》**

根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于暂不召开股东会的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会战略决策委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2026年3月24日