

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：开源证券

厦门惠和股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以专人方式发出
- 会议主持人：李亚华女士
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》和《厦门惠和股份有限公司》等有关规定。

（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《关于拟申请股票终止挂牌新增承诺事项的议案》

1.议案内容：

结合当前市场环境的影响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，控制运营成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。为切实保

护异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加但未投赞成票的股东，且未签署回购协议或继续持有公司股份书面承诺函的股东）的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定，公司、实际控制人以及实际控制人指定的第三方厦门惠和投资合伙企业（有限合伙）拟就本次终止挂牌事项新增承诺。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本会议不存在关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》及全国中小企业股份转让系统相关监管规则的最新要求，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，同时结合公司实际经营发展需要，公司董事会拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。本次修订旨在确保公司章程内容与最新法律法规及监管政策保持高度一致，强化股东权益保护，优化公司治理机制，并为公司战略发展提供制度保障。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本会议不存在关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议的议案一《关于拟申请股票终止挂牌新增承诺事项的议案》、议案二《关于拟修改公司章程的议案》需提交股东会审议，故提请第四届董事会召开厦门惠和股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的公告》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况：

本会议不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《厦门惠和股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

厦门惠和股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日