

## 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2026年3月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年3月11日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### (一) 审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于“航空装备和航空零部件研发制造基地项目”所处行业整体环境相较于公司2021年向特定对象发行股票时已发生较大变化，市场竞争日趋激烈，行业毛利率难以回升至原有水平。为保障募集资金的安全与使用效益，避免资金投入后效益低下，董事会同意终止募投项目“航空装备和航空零部件研发制造基地项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、现金管理取得的理财收益、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于支持公司日常生产经营及业务发展。待上述剩余募集资金永久补充流动资金后，董事会授权公司董事长或其授权的指定人士办理相关募集资金专户注销事宜。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2026年3月25日在中国证监会指定信息披露网站披露

的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

### **（二）审议通过了《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购股份用于股权激励或员工持股计划的，应当在公司披露回购结果暨股份变动公告后的 3 年内转让已回购股份，若公司未能在此期间内转让完毕，未转让股份将被注销，公司注册资本亦将相应减少。

综合考虑公司总体经营战略，为切实保障广大投资者的利益，并提高股东的投资回报，公司计划在 3 年持有期限届满前，注销存放于公司回购专用证券账户中的全部 25,665,001 股公司股份，并相应减少注册资本。董事会提请股东会授权公司管理层或其再授权代表办理后续的股份注销、通知债权人及工商变更登记等手续。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

### **（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

鉴于公司将注销存放于公司回购专用证券账户中的全部 25,665,001 股公司股份，并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本由 420,090,164 股变更为 394,425,163 股，公司注册资本由 420,090,164 元变更为 394,425,163 元。根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，需要对《公司章程》中的相关条款进行修改。董事会提请股东会授权公司管理层或其再授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》、《公司章程》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

### **（四）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》**

鉴于熊小林先生已辞去公司第六届董事会董事职务，为使公司第六届董事会的各项工作顺利开展，经与会董事审议，同意提名胡阳生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，任期自股东

会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月25日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于高级管理人员、非独立董事辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

#### **（五）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》**

公司董事会同意于2026年4月10日下午14:00在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会。股权登记日为2026年4月3日。

具体内容详见公司于2026年3月25日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **二、备查文件：**

（一）第六届董事会第十六次会议决议；

（二）董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

（三）董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

（三）申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江西华伍制动器股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2026年3月25日