

证券代码：835290

证券简称：河南防务

主办券商：中航证券

河南防务工业股份有限公司

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4月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：本公司机加二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长吕遵义
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司2026年4月2日完成了河南防务工业股份有限公司工商变更登记并取得

得营业执照。同时又完成了河南增材制造有限公司、河南防务智能设备有限公司的注册登记并取得营业执照。

为适应公司集团化发展战略，在全资子公司河南增材制造有限公司、河南防务智能设备有限公司依法成立后，申请公司名称由“河南防务工业股份有限公司”变更为“河南防务工业集团股份有限公司”，同时需要修改公司章程中涉及公司名称的条款及同意修订后的公司章程，并办理相关变更备案登记。修订内容详见附件。

特召开本次董事会审议《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。

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 9 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《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

鉴于公司名称由“河南防务工业股份有限公司”变更为“河南防务工业集团股份有限公司”，需要对公司名称变更进行补充确认并修改公司章程中涉及公司名称的条款，根据《公司法》《公司章程》相关规定，需董事会召集召开公司临时股东会会议。现提请审议《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会通知的议案》。

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 9 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

《河南防务工业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议文件》

河南防务工业股份有限公司

董事会

2026年4月14日