

杭叉集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于2026年4月21日以现场方式召开第八届董事会第四次会议。会议通知已于2026年4月11日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。

此议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。

此议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。

6、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于公司日常关联交易金额 2025 年度确认及 2026 年度预计的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易金额 2025 年度确认及 2026 年预计的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵礼敏先生、方翔先生、仇建平先生、仇菲女士、金华曙先生依法回避了表决。

公司第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议对上述议案进行了审议，全票通过。

其中关于公司 2026 年度日常关联交易金额预计事项尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》

董事会认为：公司 2026 年拟为相关子公司向相关银行融资提供担保，是根据其自身业务发展和市场开拓的实际需求而决定的，充分尊重各子公司生产经营自主决策和经营安排，合理融资以扩大经营规模，助力其良性发展，符合各相关子公司及公司的整体利益；本次担保预计的被担保方均为公司合并报表范围内子

公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，各子公司经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能够有效地控制和防范风险；本次担保预计不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司2026年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

董事会认为：融资租赁模式在叉车及其他工程机械销售中属于常用销售方式，本次公司适度利用资金杠杆，采取回购担保方式促进销售系公司为扩展相关业务和市场所需的必要条件之一，符合公司市场拓展战略及发展方向；相关担保符合法律法规的相关要求，董事会同意本项议案。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。

此议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过《关于天健会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于天健会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。

14、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。

15、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

此议案尚需提交股东会审议。

16、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵礼敏先生、金华曙

先生回避表决。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。

17、审议通过《公司 2025 年度可持续发展（ESG）管理报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2025 年度可持续发展（ESG）管理报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为适应公司战略发展与经营管理需要，进一步完善公司治理结构，提升专业化管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名和董事会提名委员会审查同意，聘任王伟毅先生担任公司副总经理、聘任任海华先生担任公司总经理助理，其简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。

19、审议通过《公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的独立董事朱亚尔女士、蔡云峰先生、寿健先生、邹蔓莉女士、祝立宏女士《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-021）及修订后的章程全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东会审议。

22.00、逐项审议《关于制定及修订公司相关制度的议案》

22.01、审议《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议对上述子议案进行了审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

此子议案尚需提交股东会审议。

22.02、审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此子议案尚需提交股东会审议。

22.03、审议通过《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此子议案尚需提交股东会审议。

22.04、审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。

22.05、审议通过《关于修订〈公司董事和高级管理人员买卖公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司修订〈公司章程〉部分条款及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-021）及修订后的相关制度全文。

23、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 12 日以现场会议与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式召开 2025 年年度股东大会，会议地点为浙江省杭州市临安区大园路 2799 号杭叉集团横畈科技园新大楼 3 楼 9 号会议室。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附：简历

王伟毅先生，男，1970年1月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，正高级工程师，2001年至2008年任杭州巨星科技有限公司副总经理，2008年至2024年4月，任杭州巨星科技股份有限公司高级副总裁，董事，2021年-2024年任中山基龙工业有限公司总裁，董事长，2023年11月起任浙江国自机器人技术股份有限公司董事长，2025年7月起任浙江杭叉国自智能科技机器人有限公司董事长。现任公司副总经理。

任海华先生，男，1979年3月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，工程硕士，高级经济师。2002年8月至2003年5月，历任杭州叉车有限公司质量管理部技术员；2003年6月起历任公司质量管理技术员、分厂厂长助理、综合管理部副部长、兼任信息化管理办公室主任及人力资源部部长、副总经济师、总经济师，浙江杭叉智能科技有限公司董事长兼总经理、浙江杭叉奥卡姆拉智能科技有限公司董事长兼总经理、合肥汉和智能物流科技有限公司执行董事等职；2025年7月起任浙江杭叉国自智能科技机器人有限公司总经理兼浙江杭叉奥卡姆拉智能科技有限公司董事长、合肥汉和智能物流科技有限公司执行董事。现任公司总经理助理。