

证券代码：002122

证券简称：ST汇洲

公告编号：2026-020

汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月13日向公司全体董事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知》。本次会议于2026年4月23日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事刘京平、苏丽，独立董事夏朝恒、刘天保、胡传雨以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

会议以投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2026年度第一季度报告》

表决情况：同意8票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

本议案经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网的《2026年度第一季度报告》。

2、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

表决情况：同意8票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网的《关于对参股公司增资暨关联交易公告》。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

鉴于公司第八届董事会即将届满，经提名委员会核查，公司董事会提名武剑飞先生、刘京平女士、孙斌先生、苏丽女士、孙伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的提示性公告》。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

经提名委员会核查，公司董事会提名夏朝恒先生、刘天保先生、胡传雨先生为第九届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的提示性公告》。

5、审议通过《关于确定第九届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴方案的议案》

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《关于第九届董事会董事薪酬（津贴）方案的公告》。

6、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十四次会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日