

杭叉集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）于2026年4月23日以现场表决方式召开第八届董事会第五次会议。会议通知已于2026年4月18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，会议审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《公司2026年第一季度报告》

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2026年第一季度报告》。

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年第二次会议对上述议案进行了审议，全票通过。

2、审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

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“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-026）。

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24日