

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2026-015

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届董事会第二十六次会议通知和材料于2026年4月11日以专人送出和通讯方式发出，并于2026年4月23日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9名，实到9名，其中以通讯方式出席会议的董事6名。本次会议由公司董事长陈玉珍先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《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。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《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。

3、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2025 年年度报告摘要》，以及公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、全体董事回避表决《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司编制了董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬方案。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

7、审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈玉珍、陈芳德、陈志贤、陈怡文、陈春伶回避表决。

8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则计

提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-018)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

公司及公司控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元(含)的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。本次理财额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号：2026-019)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于 2026 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2026-020)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中尚需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于会计师事务所 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。

13、审议通过了《关于现金收购资产业绩承诺完成情况的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易

所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于现金收购资产业绩承诺完成情况的公告》(公告编号: 2026-021)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构, 更好地促进公司规范运作, 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件, 及《公司章程》的要求, 并结合公司实际情况, 公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《投资者关系管理制度》进行了修订, 修订后的制度详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的文件。

(1) 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(2) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案中子议案(1)尚需提交股东会审议。

15、全体董事回避表决《关于购买董事及高管责任险的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于拟购买董事及高管责任险的公告》(公告编号: 2026-022)。

鉴于公司全体董事均为被保险对象, 属于利益相关方, 因此公司全体董事在审议该事项时回避表决, 该事项将直接提交公司股东会审议。

16、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

17、审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

18、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日下午 14:45 在公司会议室召开 2025 年年度股

东会，具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号：2026-023)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日