

证券代码：873950

证券简称：哈德胜

主办券商：国信证券

## 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长文莲女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-005）及《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、行政法规的规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，报告中阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和2025年度公司董事会、股东会的召开情况。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据企业经营情况编制了《2025年度总经理工作报告》，报告从

2025 年度工作完成情况和 2026 年度工作计划两部分内容进行阐述，公司董事会认为管理层有效的执行了股东会及董事会各项决议，确保了公司稳健发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律和行政法规的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，报告中阐述了公司 2025 年主要财务数据、公司财务状况和经营情况分析。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况、2026 年度公司经营管理目标、《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2026 年财务预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司竞争力，满足公司长远发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈学贤、王军、徐锋睿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。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司信息披露工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实

际情况，现决定制定《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、风险低、流动性好的银行理财产品或结构性存款产品及其他金融机构的理财产品等。

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈学贤、王军、徐锋睿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。

（十）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年5月20日在公司会议室召开2025年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第六次会议决议；

（二）深圳市哈德胜精密科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日