

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司  
第五届董事会第十八次会议决议公告

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5月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区松涛路563号A座101室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月29日以电话、电子邮件

方式发出

- 会议主持人：徐克先生
- 会议列席人员：各董监高人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《上海河马文化科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，公司预计与关联法人发生如下预计性日常关联交易：

根据公司业务发展及未来经营规划，结合 2025 年报告期实际经营开展情况，公司拟与地月星辰（上海）科技发展有限公司签订技术咨询相关协议，全年预计交易金额不超过 3,000,000.00 元，具体内容以签署的正式合同为准。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价以行业惯例为基础，交易双方的共同协商。不存在损害公司或其他股东合法权益的情形，不存在危机公司信誉与经营的重大风险。

### 2.回避表决情况：

因董事徐克先生为上述关联方公司的实际控制人及董事，需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《上海河马文化科技股份有限公司偶发性关联交易公告》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，公司董事会审议通过了拟与关联法人发生如下关联交易：

根据公司实际经营的需要，公司全资子公司，河马航空科技（香港）有限公司，拟向关联方公司 Dealing Air Company Limited 采购民用航空器的相关航材，预计采购合同涉及金额不超过 120 万美元，具体交易细节以双方正式签署的采购合同约定为准。本次关联交易系偶发性关联交易。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价以行业惯例为基础，交易双方的共同协商，不存在损害公司或其他股东合法权益的情形，不存在危及公司信誉与经营的重大风险。

### 2.回避表决情况：

关联交易方董事徐克为本公司的控股股东与实际控制人，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《提请召开 2026 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 22 日上午十时三十分松涛路 563 号 A 座 101 室会议室召开 2026 年第三次临时股东大会，审议以下议题：

1. 关于《上海河马文化科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

2. 关于《上海河马文化科技股份有限公司偶发性关联交易公告》的议案

2.回避表决情况：

本议案无回避表决事宜。

3.议案表决结果：同意 5 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、备查文件

经与会董事签字确认且加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第五届第十八次董事会决议》

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日