

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

## 武汉汉德阀门股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年5月13日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司三楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月11日以通讯

方式发出

- 5.会议主持人：高永辉
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司全资子公司武汉上润精密仪器有限公司购买资产的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟在武汉市长江新区购买工业用地，用地面积约 13 亩，成交金额不超过 500 万元，该地块用于新建生产厂房及配套用房等，建成后可进一步扩大公司生产能力，提升可持续经营能力与综合竞争力。具体事项以最终签订的合同为准。详见公司于 2026 年 4 月 09 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)）上披露的《购买资产的公告》（公告编号：2026-018）。

经过与长江新区管委会协商，公司决定以公司全资子公司武汉上润精密仪器有限公司为主体购买该工业用地。

### 2.回避表决情况：

不涉及回避

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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《武汉汉德阀门股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2026年5月13日