

证券代码：002494

证券简称： 华斯股份

公告编号：2026-019

华斯控股股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（临时）于2026年6月1日上午10:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议批准《华斯控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》；
关于《华斯控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议批准《关于公司2026年度申请贷款额度的议案》

《关于公司2026年度申请贷款额度的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、审议批准《关于在新疆喀什投资设立全资子公司的议案》

《关于在新疆喀什投资设立全资子公司的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

五、审议批准《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

决定于2026年6月17日在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会，审议须由股东会审议的相关议案。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

华斯控股股份有限公司董事会

2026年6月1日