

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰海通

江苏恒神股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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 8 月 24 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：301 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘瑾女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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<2026 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 8 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2026 年半年度报告》（2026-049）。

2. 审计委员会意见

第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于<2026 年半年度报告>的议案》，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

- 1.《第五届董事会第一次会议决议》
- 2.《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

江苏恒神股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日