

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 26 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：高文忠
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：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关要求，公司编制了《2026 年半年度报告》。具体内容详见公司于同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《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-026)。

2.回避表决情况:

无。

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:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

公司根据经营需要,对经营范围做相应变更,并对公司章程相应条款进行修改,公司拟新增的经营范围包括:机动车充电销售;机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)。最终以市场监督管理部门最终登记备案的版本为准。具体内容详见公司于同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《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的公告》(公告编号: 2026-025)。

2.回避表决情况:

无。

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《关于提请股东会授权董事会及具体经办人员办理相关变更和备案登记事宜的议案》

1.议案内容:

为保证后续工作的顺利开展,公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜,以及根据市场监督管理部门的文字表达要求变更经营范围、《公司章程》条款,具体修订最终以市场监督管理部门最终登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

无。

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。

（四）审议通过《关于补选孙谋华为公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事李中辉辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，补选孙谋华为公司董事。

2.回避表决情况：

无。

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。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日