

江西华伍制动器股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2026年8月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年8月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持，公司副总经理、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：

一、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于2026年8月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于2026年8月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会对《关于2026年半年度利润分配预案的议案》进行了审议，同意

公司2026年半年度利润分配预案为：

以公司总股本394,425,163股为基数，向股东每10股派发现金股利1.20元人民币（含税），合计派发现金股利47,331,019.56元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在董事会审议利润分配预案后至实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变动的，公司将按照每10股分配金额不变的原则，调整现金分配总额。

董事会认为，公司2026年半年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的正常经营和健康发展。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该预案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

四、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

董事会同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告和内部控制报告审计机构，聘期一年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效。董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准与北京德皓国际协商确定2026年度审计费用。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于2026年8月29日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

五、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司于2026年8月29日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公司提供担保的议案》

为支持公司下属孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公司（以下简称“金诚管件”）经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，公司下属控股子公司芜湖

市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”，金诚管件为金贸流体全资子公司）拟为金诚管件提供额度为不超过人民币2,000万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保，金诚管件在金贸流体对其实际担保余额总计不超过2,000万元的情况下，可在预计额度内分一次或多次向金贸流体提出担保或反担保申请，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。上述担保额度有效期为本次董事会审议通过之日起一年内。

董事会认为：到目前为止没有明显迹象表明金贸流体存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。本次担保额度授权行为不会对公司及下属子、孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司于2026年8月29日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公司提供担保的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年9月14日下午14:30在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会。股权登记日为2026年9月8日。

具体内容详见公司于2026年8月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、备查文件

- （一）第六届董事会第十九次会议决议；
- （二）董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- （三）独立董事2026年第三次专门会议审查意见。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2026年8月29日