

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

第五届董事会第四次临时会议决议公告

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 10 月 8 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 301 会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 30 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王小宪先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 10 月 12 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《高级管理人员任命公告》（2026-057）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、高芳、张圣平对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 10 月 12 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《董事任命公告》(2026-058)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、高芳、张圣平对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 10 月 12 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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（2026-059）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

1.《第五届董事会第四次临时会议决议》

2.《独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》

江苏恒神股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日