

## 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

### 一、会议召开和出席情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2026年3月20日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2026年3月31日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2025年度经理工作报告〉的议案》；

《2025年度经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，积极主动顺应市场发展趋势，在经营管理工作中严格执行公司各项制度，并对2026年的工作计划向董事会做了汇报。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

#### （二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

《2025年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 2 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

**（三）审议通过《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》；**

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 2 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

**（四）审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；**

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

该议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 2 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

**（五）审议通过《关于〈2025 年度可持续发展报告〉的议案》；**

为进一步践行可持续发展管理理念，推动公司高质量发展，增强可持续发展能力，结合公司实际情况及经营发展需要，公司编制了《2025 年度可持续发展报告》。

该议案已经第五届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司4月2日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。

**（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；**

公司2025年度利润分配预案：以截至2025年12月31日公司总股本181,813,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），共计派发现金红利人民币15,454,139.00元。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司4月2日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

**（七）审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；**

经审议，董事会认为：公司严格按照薪酬管理及考核方案实施并执行，公司董事的薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，由于全体专委会成员均回避表决，本项议案直接提交公司第五届董事会第五次会议审议。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本项议案中董事薪酬方案回避表决，本项议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司4月2日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

**（八）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；**

经审议，董事会认为：公司高级管理人员2025年度的薪酬按照其在公司担任的具体管理职务、具体工作绩效及公司年度经营业绩等因素，根据已签订的《2025年度经营业绩责任书》综合评定薪酬，制定和发放符合公司《董事、高

级管理人员薪酬管理制度》、《哈焊华通经理层成员经营业绩考核管理办法》及《公司章程》的规定。担任高管的董事周金静、陈春鑫回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 2 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

**（九）逐项审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》；**

独立董事召开专门会议审议通过该事项，公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的核查意见》。

本议案分两项子议案，经全体董事逐项表决，表决结果如下：

9.01、子议案《关于确认公司与控股股东、实际控制人及与其相关的关联方 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事雷振、滕绍东、王金奎回避表决；

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9.02、子议案《关于确认公司与其他关联方 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事周金静、陈春鑫回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

该议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司 4 月 2 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

**（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；**

公司及子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 99,000.00 万元的综合授信额度，符合公司生产经营及业务发展的需要。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开日

止。在授信期限内，额度循环滚动使用。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司在上述授信额度内办理相关手续。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 2 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

**（十一）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》；**

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》；公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。

该议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 2 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

**（十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

经审议，同意在确保募集资金安全且不影响募集资金投资项目的实施进展和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的资金进行现金管理，其中用于现金管理的暂时闲置募集资金不超过 20,000 万元（含本数），闲置自有资金不超过 10,000 万元（含本数）进行现金管理，用于投资安全

性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 2 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### **（十三）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；**

鉴于余燕女士申请辞去公司独立董事及相关专门委员会职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举王鑫女士为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

该议案已经第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

独立董事候选人资格尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司 4 月 2 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》。

### **（十四）审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》；**

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。

由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公司 2025 年度股东会审议。公司董事会提请股东会在上述权限内授权

公司管理层办理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司4月2日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。

**(十五) 审议通过《关于〈2026年度投资预算〉的议案》;**

经审议,本次会议同意除IPO募投项目(“高品质焊丝智能生产线建设项目”)投资外,2026年度投资预算15,617.79万元,主要用于控股子公司续建超级纯净合金数字化生产线易地搬迁技改项目、特种焊材高质量专项配套建设及部分车间技改。

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

**(十六) 审议通过《关于提请召开公司2025年度股东大会的议案》。**

经审议,同意公司于2026年4月22日14:30召开2025年度股东大会,审议上述需提交股东会审议的议案。

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司4月2日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、第五届董事会第五次会议决议;
- 2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
- 3、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;
- 5、第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;
- 6、第五届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议决议;
- 7、保荐人出具的上述事项的专项核查意见。

特此公告。

哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司

董事会

2026年4月2日