

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2026-025

深圳赫美集团股份有限公司 第七届董事会第四次（临时）会议决议的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议于2026年5月26日以通讯方式发出会议通知，会议于2026年5月29日上午10:00在深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路3288号联想前海中心A2203公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

根据公司本次拟变更公司名称的情况，对《公司章程》部分条款进行修订，将《深圳赫美集团股份有限公司章程》变更为《深圳鹏飞绿色能源股份有限公司章程》，具体内容修订如下：

修订前	修订后
第二条 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司	第二条 深圳鹏飞绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司

第四条 公司注册名称：深圳赫美集团股份有限公司 英文名称：Shenzhen Hemei Group Co., Ltd	第四条 公司注册名称：深圳鹏飞绿色能源股份有限公司 英文名称：Shenzhen Pengfei Green Energy Co., Ltd.
---	---

除上述条款外，其他条款不变。修订后的《公司章程》（2026年5月修订）需经公司股东会审议通过后方可生效。

《公司章程修订对照表》（2026年5月）及修订后的《公司章程》（2026年5月修订）详见深圳证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事郑梓微、郑梓豪、马小龙、郝斌对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事郑梓微、郑梓豪、马小龙、郝斌对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于增加2026年度日常关联交易额度的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月三十日