

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2026-027

债券代码：127064

债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

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

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月13日以通讯方式召开了第八届董事会第四十二次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年7月8日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于拟投资设立合资公司的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

二、审议通过了《关于公司全资子公司拟申请破产清算的议案》。

同意公司全资子公司内蒙古杭氧宏裕气体有限公司（以下简称“内蒙古杭氧”）作为债务人向人民法院提交破产清算申请。公司董事会同意授权经营管理层在法律法规允许的范围内组织实施内蒙古杭氧破产清算相关具体事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于公司全资子公司拟申请破产清算的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于对全资子公司杭氧（香港）有限公司增资的议案》。

同意公司以自有资金对全资子公司——杭氧（香港）有限公司（以下简称“香港杭氧”）增资1,645万美元（或等值其他币种），用于保证其对印尼杭氧华友气体有限公司的出资履约能力，顺利推进公司海外业务。增资前后香港杭氧股权结构如下：

单位：万美元

股东名称	增资前		本次增 资金额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
杭氧集团股份有限公司	130	100%	1,645	1,775	100%

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

四、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意提交股东会审议。

同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议并确定相关审计费用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议《关于拟购买董高责任险的议案》，并同意提交股东会审议。

责任保险具体方案如下：

一、投保人：杭氧集团股份有限公司。

二、被保险人：公司、公司全体董事及高级管理人员以及相关责任人员。

三、赔偿限额：每次及累计赔偿限额 3,500 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。

四、保险费用：每个保险年度不超过 20 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。

五、保险期限：12 个月/期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司经营管理层办理董高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董高责任险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。

由于全体董事、高级管理人员均为被保险对象，公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

《关于拟购买董高责任险的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供担保的议案》。

同意公司控股子公司衢州杭氧特种气体有限公司为其全资子公司浙江西亚特电子材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司申请的不超过人民币 3,000 万元的贷款提供担保。具体内容以银行最终审批为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

《关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的议案》。

同意公司控股子公司衢州杭氧特种气体有限公司为其全资子公司杭州万达气体有限公司拟向杭州银行股份有限公司申请的不超过人民币 1,500 万元的贷款提供担保。具体内容以银行最终审批为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于为控股孙公司贷款提供担保的议案》。

同意公司与浙江华友钴业股份有限公司按持股比例为控股孙公司印尼杭氧华友气体有限公司拟向银行申请的不超过 86,600 万元人民币或等额外币项目贷款提供担保，公司担保比例为 51%。具体内容以银行最终审批为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

《关于为控股孙公司贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2026年7月14日