

证券代码：920156

证券简称：海昌智能

公告编号：2026-095

鹤壁海昌智能科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 28 日
- 2.会议召开地点：河南省鹤壁经济技术开发区渤海路 396 号公司 102 会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 24 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨勇军
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事胡卫升、刘菁、李伟阳因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于公司新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事武锦涛已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《〈关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-090）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-091）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日