

证券代码：920156

证券简称：海昌智能

公告编号：2026-088

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。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议于 2026 年 7 月 28 日在河南省鹤壁经济技术开发区渤海路 396 号公司 102 会议室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次独立董事专门会议已提前 3 日以邮件方式通知全体独立董事。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议制度》及相关法律法规的规定。全体独立董事以记名投票表决方式对以下议案进行表决：

一、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》

经审阅，全体独立董事一致认为：新增预计 2026 年度日常关联交易系公司基于业务发展及正常生产经营所需，交易内容合法有效，交易定价公允合理，符合公司实际经营管理需求。日常性关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意《关于公司新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》并提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

独立董事：胡卫升、刘菁、李伟阳

2026 年 7 月 29 日