

证券代码：920837

证券简称：华原股份

公告编号：2026-088

广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓福生先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事叶志锋先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事梁定君先生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会董事发生变动，为保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，公司拟对第五届董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行调整。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-086）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实施 2026 年股权激励计划向激励对象定向发行 101.39 万股 A 股普通股股票，拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，拟修订公司部分内部管理制度。具体子议案如下：

3.01《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于2026年8月21日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-090）。

3.02《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于2026年8月21日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2026-091）。

3.03《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2026年8月21日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-092）。

3.04《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司于2026年8月21日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-093）。

3.05《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2026年8月21日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-094）。

3.06《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2026年8月21日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《对外提供财务资助管理制度》（公告编号：2026-095）。

3.07《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2026年8月21日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-096）。

3.08《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2026年8月21日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《投

投资者关系管理制度》（公告编号：2026-097）。

2.议案表决结果：均同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。其中子议案 3.04、3.05、3.06、3.07、3.08 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议》

（二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日