

证券代码：920699

证券简称：海达尔

公告编号：2026-064

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 18 日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱光达先生
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-062)、《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-063)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经过第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年8月24日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-065)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年8月24日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-066)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经过第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第一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 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日