

证券代码：920405

证券简称：海希通讯

公告编号：2026-101

## 上海海希工业通讯股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区卖新公路 1313 弄 2 号 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面及口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王小刚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事刘慧龙、陈保印、毛基业、马志光因工作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同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-102）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-103）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

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《关于批准报出公司 2026 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》等法规及准则要求，对公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《2026 年半年度审计报告》，现提请董事会审议批准报出。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2026 年半年度审计报告》（公告编号：2026-110）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见

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）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同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<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：2026-104）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，全体审计委员及独立董事均发表了同意的意见。

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。

（四）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含下属公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度（该额度指公司实际提款使用的金额），授信额度项下的授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方式等以公司与银行等金融机构签订的协议为准。授权期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，有效期内授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-105）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于追认 2023 年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于追认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2026-106）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，全体审计委员及独立董事均发表了同意的意见。

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。

（六）审议通过《关于新增 2026 年日常性关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于新增 2026 年日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-107）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，全体审计委员及独立董事均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

关联董事王小刚、郑晓宇回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 9 月 11 日下午 15:30 召开公司 2026 年第三次临时股东

会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://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：2026-109）。

2. 议案表决结果：同意 8 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）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》；
- （三）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议决议》。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日