

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2026）054号

华鹏飞股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第九次会议。本次会议的召开已于2026年8月14日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事4名，分别为张京豫先生、童炜琨女士、曲新女士以及姜洪章先生。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通过如下议案：

一、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《<2026年半年度报告>及其摘要》

《2026年半年度报告》及其摘要详见公司于2026年8月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2026年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本次议案中财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，由于公司经营范围调整，公司拟同步修订对应《公

司章程》条款。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案需提交 2026 年第五次临时股东会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

3、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 15:00 在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 会议室召开 2026 年第五次临时股东会。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知公告》具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

二、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日