

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2026-064

转债代码：118071

转债简称：华峰转债

北京华峰测控技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长孙镔主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2026 年半年度报告》《北京华峰测控技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

二、《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》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司 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》。

三、《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的

议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

四、《关于公司部分募投项目增加实施地点的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点的公告》。

五、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

六、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

七、《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的公告》。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日