

证券代码：920156

证券简称：海昌智能

公告编号：2026-107

鹤壁海昌智能科技股份有限公司
第二届董事会第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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：河南省鹤壁经济技术开发区渤海路 396 号公司 102 会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨勇军
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事胡卫升、刘菁、李伟阳因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-105）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于鹤壁海昌智能科技股份有限公司新增预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2026-108）。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨勇军、李德林已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-106）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会 2026 年第四次独立董事

专门会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2026年9月8日