

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2026-028 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届董事会第十一次会议，于 2026 年 10 月 9 日通过电子邮件向全体董事发出书面通知，于 2026 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事会秘书奉玮先生列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年第三季度报告》；

公司 2026 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

同意本议案提交股东会审议。

《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

同意本议案提交股东会审议。

制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意本议案提交股东会审议。

制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

同意本议案提交股东会审议。

制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意修订《董事会审计委员会工作细则》。

制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意修订《董事会提名委员会工作细则》。

制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

同意修订《总经理工作细则》。

制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

同意修订《董事会秘书工作细则》。

制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

同意修订《信息披露管理制度》。

制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意修订《内部审计制度》。

制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

同意修订《控股股东、实际控制人行为规范》。

制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

同意修订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<闲置资金管理制度>的议案》；

同意修订《闲置资金管理制度》。

制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

同意修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任周钰如女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2026 年 11 月 3 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议提交股东会的相关议案。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 17 日

附件：

证券事务代表简历

周钰如女士，1990 年出生，经济学学士，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。2012 年 7 月加入海康威视，现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，周钰如女士未直接持有公司股份。周钰如女士具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，周钰如女士不属于“失信被执行人”。

周钰如女士联系方式如下：

电话：0571-89710492；传真：0571-89986895；

邮箱：hikvision@hikvision.com；

地址：杭州市滨江区物联网街 518 号。