证券代码：920837　　证券简称：华原股份　　公告编号：2026-107

广西华原过滤系统股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邓福生先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事邓福生先生因出差原因以通讯方式参与表决。

董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事黄蓉女士因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事叶志锋先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁定君先生因个人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 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定和要求，公司结合实际经营情况，编制完成《2026 年三季度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-108）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，会议同意将本议案提交董事会审议。

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《关于公司 2026 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2026 年第三季度报告（财务报告未经审计），截至 2026 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 267,444,319.00 元，母公司未分配利润为 265,089,080.85 元，公司现有总股本 152,726,687.00 股，拟以未分配利润向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共预计派发现金红利 24,436,269.92 元（含税），实际分派结果以中国证券

登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-109）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，会议同意将本议案提交董事会审议。

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。

（三）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司年度审计需要，综合考量容诚会计师事务所（特殊普通合伙）过往年度为公司提供审计服务的专业性、服务适配性及履职情况，为保持公司审计工作连续性，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-110）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，会议同意将本议案提交董事会审议。

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。

（四）审议通过《关于公司新增 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

结合公司及子公司业务开展情况，拟新增 2026 年度日常性关联交易预计。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（https://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：2026-111）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，会议同意将本议案提交董事会审议。

国海证券股份有限公司出具了《关于广西华原过滤系统股份有限公司新增 2026 年日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

关联董事蔡宇平先生、杜龙先生、黄蓉女士回避表决。

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《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-112）。

2.议案表决结果：同意 9 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）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会审计委员会第十九次会议决议》

（二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年

第二次会议决议》

（三）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日