证券代码：920289　　证券简称：华汇智能　　公告编号：2026-034

# 广东华汇智能装备股份有限公司

# 第二届董事会第四次会议决议公告

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 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合电子通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张思沅

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》有关规定。

（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。

独立董事曹瑜强、陈强灵、周蕤因工作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：

公司根据 2026 年第三季度经营的实际情况，编制了 2026 年第三季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并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情况。

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）《广东华汇智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《广东华汇智能装备股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》

广东华汇智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日