证券代码：920857　　证券简称：泓禧科技　　公告编号：2026-059

重庆市泓禧科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长谭震先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王燕妮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 2026 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，江超群女士担任公司董事会秘书同时兼任财务负责人，不符合董事会秘书的任职条件。为进一步完善公司治理结构，规范高级管理人员任职安排，江超群女士不再担任公司财务负责人职务，将继续担任公司董事会秘书职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任熊桂芳女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。熊桂芳女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议和第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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）审议通过《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（www.bse.cn）披露的《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议和第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 5 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

《重庆市泓禧科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日