证券代码：920156　　证券简称：海昌智能　　公告编号：2026-115

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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：河南省鹤壁经济技术开发区渤海路 396 号公司会议室

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 10 月 24 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《关于审议<2026 年第三季度报告>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《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-113）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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《关于变更公司董事会秘书的议案》

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高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-114）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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、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十六次会议决议》

《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 年第九次会议决议》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日