证券代码：920145　　证券简称：恒合股份　　公告编号：2026-049

北京恒合信业技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 30 日以即时通讯方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求

5.会议主持人：全体董事共同推举李玉健先生主持

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：

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》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所

股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，董事会选举李玉健先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会。现换届选举第五届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会审计委员会组成情况如下：

审计委员会由 3 名董事组成，分别为宗承勇、郭崇、尹延成，其中独立董事宗承勇担任召集人。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李玉健先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，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事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任许静宁女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，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事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任董杰先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过上述议案，同意提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任宋健先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

为规范公司内部审计工作，完善公司治理结构，切实保障股东利益，根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会聘任余贞贞女士担任公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过上述议案，同意提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司对外投资暨收购广东百晟建设技术有限公司控制权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略和经营发展需要，拟以现金支付方式收购广东百晟建设技术有限公司（以下简称“百晟建设”）51%股权。本次交易完成后，公司将成为百晟建设的控股股东，并将其纳入公司合并财务报表范围。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《购买资产的公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于公司全资子公司西安艾斯泰科环境技术有限公司开展新业务的议案》

1.议案内容：

公司为拓展业务领域、培育新的利润增长点，拟在全资子公司西安艾斯泰科环境技术有限公司增加互联网数据中心（IDC）、互联网接入服务（ISP）、内容分发网络业务（CDN），公司现有团队具备网络技术咨询、技术服务及计算机软硬件开发能力，拟依托现有技术积累及人员，进入 IDC/ISP/CDN 领域。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《开展新业务的公告》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《北京恒合信业技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

（三）《北京恒合信业技术股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议记录》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日