证券代码：603616　　证券简称：韩建河山　　公告编号：2026-086

北京韩建河山管业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知和材料于 2026 年 11 月 24 日送达各位董事，会议于 2026 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际表决董事 9 人。依据公司《董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，全体董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意豁免第五届董事会第十次会议提前五日通知的要求。

本次会议的召集人为董事长田玉波，会议召开程序、出席董事人数和议案内容符合《中华人民共和国公司法》和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司拟发行股份及支付现金购买陈旭辉等 25 名股东持有的辽宁兴福新材料股份有限公司 99.9978%股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，积极组织本次交易相关各方全力推进本次交易各项工作。但

鉴于本次交易事项推进时间较长，当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，交易各方未能就彼此核心诉求达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易对方协商，决定终止本次交易并撤回申请文件，同时授权管理层办理本次终止相关事宜，包括但不限于签署终止本次交易的相关协议、撤回申请等，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。公司董事会同意终止本次交易事项并撤回申请文件。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第五次会议及审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需另行提交股东会审议。

本议案无需回避表决。

具体内容详见与本公告一同上网的《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于投资成立全资子公司并购买土地使用权的议案》

同意公司投资成立全资子公司吉林松源润达管业有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记核准名称为准，以下简称“吉林松源润达”），吉林松源润达注册资本 2,000 万元，并同意吉林松源润达购买位于吉林省四平市梨树县一宗土地，购买土地使用权金额不超过 2,400 万元（最终购买价格以公司与国有建设用地使用权出让人签订的协议为准），该土地作为公司未来生产经营发展用地。董事会同意授权公司管理层办理此次设立子公司并购买土地使用权的有关一切事宜并签署相关合同及文件。

具体内容详见与本公告一同上网的《关于投资成立全资子公司并购买土地使用权的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日