证券代码：603958　　证券简称：哈森股份　　公告编号：2026-073

哈森商贸（中国）股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届董事会第三十三次会议通知和材料于 2026 年 11 月 25 日以专人送达和通讯方式发出，并于 2026 年 11 月 27 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。全体董事同意公司紧急发出董事会通知及会议材料，召集人在会议上就紧急通知的原因作出说明。

本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 7 名，委托出席 2 名。董事长陈玉珍先生因行程原因委托董事陈芳德先生出席并代为表决、董事陈志贤先生因工作原因委托董事伍晓华先生出席并代为表决。本次会议经过半数董事共同推举，会议由董事陈芳德先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》；

基于本次交易审计基准日更新为 2026 年 5 月 31 日，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要，具体详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的文件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟以发行股份方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称“标的公司”）45%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次交易相关文件中的财务数据有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，本次交易的审计基准日更新至 2026 年 5 月 31 日。

基于上述，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了审阅报告；就本次交易标的公司 2026 年 1-5 月财务报告进行了审计，并出具了审计报告。备考审阅报告和审计报告详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的文件。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日