

## **汉马科技集团股份有限公司**

### **第九届董事会第二十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 9 月 12 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二十三次会议的通知。本公司第九届董事会第二十三次会议于 2026 年 9 月 21 日上午 9 时整在公司办公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

#### **一、审议并通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》。**

公司董事会提名戴庆先生、范现军先生、姜源发先生、林明世先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见 2026 年 9 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-040）。

董事会提名委员会认为：公司董事会提名第十届董事会非独立董事候选人的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现存在《公司法》等法律法规规定的不能担任相关职务的情形，以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况。我们一致同意提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

## 二、审议并通过了《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》。

公司董事会提名师建华先生、Key Ke Liu(刘科)先生、章铁生先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

具体内容详见 2026 年 9 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上刊登的《公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：临 2026-040)。

董事会提名委员会认为：公司董事会提名第十届董事会独立董事候选人的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》等法律法规规定的不能担任相关职务的情形，以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况。我们一致同意提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

## 三、审议并通过了《关于调整 2026 年度并预计 2027 年度日常关联交易额度的议案》。

2025 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整 2025 年度并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2026 年度日常关联交易总金额不超过人民币 1,289,935.00 万元。

现根据公司 2026 年生产经营实际需要，公司拟调整 2026 年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）向关联方采购原材料预计的金额 421,620.00 万元减少至 410,720.00 万元，接受关联方提供的劳务预计的金额 4,265.00 万元增加至 4,765.00 万元，向关联方销售产品、商品预计的金额 844,040.00 万元减少至 750,540.00 万元，向关联方提供劳务预计的金额 20,010.00 万元增加至 21,010.00 万元。2026 年度日常关联交易预计的金额 1,289,935.00 万元调整至 1,187,035.00 万元。

现根据公司 2027 年生产经营需要，公司预计 2027 年度日常关联交易总金额不超过人民币 1,295,330.00 万元。其中，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币 547,250.00 万元，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币



9,557.00 万元，向关联方销售产品、商品预计总金额约为 720,481.00 万元，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币 18,042.00 万元。

具体内容详见 2026 年 9 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上刊登的《公司关于调整 2026 年度并预计 2027 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号：临 2026-041)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

独立董事召开专门会议发表如下审核意见：1、我们一致认为公司调整 2026 年度并预计 2027 年度日常关联交易额度事项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为。

2、公司董事会审议本议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

3、我们一致同意将《关于调整 2026 年度并预计 2027 年度日常关联交易额度的议案》提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

**(表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范现军先生、戴庆先生、郭磊先生、端木晓露女士、刘汉如先生、赵杰先生回避表决。)**

#### 四、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《汉马科技集团股份有限公司章程》等相关规定和要求，结合公司董事会的实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见 2026 年 9 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上刊登的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：临 2026-042)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)**

#### 五、审议并通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 10 月 9 日(星期五)召开 2026 年第二次临时股东大会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的股权登记日



为 2026 年 9 月 29 日（星期二）。

具体内容详见 2026 年 9 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-043）。

**（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日