

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2026-026

广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2026年9月11日以专人送达、邮件等方式发出，并于2026年9月24日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，全体董事均现场出席。会议由董事长包贺林先生主持，公司总经理、董事会秘书列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据公司业务发展实际和经营需要，为进一步优化治理结构、提高董事会运作效率，拟将董事会组成人数由8名调整为7名，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》中相关条款进行修订；同时，拟在原经营范围、利润分配政策等相关条款作相应修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及修订公司内部治理制度的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并经出席会议的股东所

持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期将于2026年10月届满到期，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届选举，拟提名包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

董事会认为包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士符合法律、行政法规等规定的上市公司董事任职资格，符合公司章程规定的任职条件。董事会同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会。股东会对董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

1.1 关于提名包贺林先生为非独立董事候选人的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

1.2 关于提名温世旭先生为非独立董事候选人的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

1.3 关于提名李敏怡女士为非独立董事候选人的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。本议案表决结果是否有效以《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》是否获股东会审议通过为前提条件。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期即将于2026年10月届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届

选举，拟提名卢勇先生、易兰女士、林旭东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

董事会认为卢勇先生、易兰女士、林旭东先生符合法律、行政法规等规定的上市公司独立董事任职资格，具备独立性，符合公司章程规定的任职条件。董事会同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会。股东会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

2.1关于提名卢勇先生为独立董事候选人的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

2.2关于提名易兰女士为独立董事候选人的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

2.3关于提名林旭东先生为独立董事候选人的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。本议案表决结果是否有效以《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》是否获股东会审议通过为前提条件。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

依据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”的规定，以及各证券交易所相关自律监管指引的要求，为进一步完善公司治理结构，规范董事会秘书的任职与履职行为，公司拟对《董事会秘书工作细则》中相关条款进行修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的制度文件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年10月12日下午3点召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2026年9月24日