证券代码：**300462**　　证券简称：**ST华铭**　　公告编号：**2026-038**
债券代码：**124002**　　债券简称：**华铭定转**

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年10月27日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2026年10月16日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事蔡红梅女士、董事时伟先生、独立董事陈鹏先生、独立董事张姝女士以通讯表决方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张亮先生主持。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，同时根据国家市场监督管理总局对经营范围登记规范的要求，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的工商登记和备案等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。相关变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2026年10月），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名徐剑平先生、曾毅先生、蔡红梅女士、时伟先生、郭科彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会选举通过之日起三年。

与会董事对每位候选人逐个进行表决，表决结果如下：

1、提名徐剑平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、提名曾毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、提名蔡红梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、提名时伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、提名郭科彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》，敬请投资者查阅。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式选举。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名潘峰先生、陈鹏先生、张义红先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会选举通过之日起三年，但连任时间不得超过六年。

与会董事对每位候选人逐个进行表决，表决结果如下：

1、提名潘峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、提名陈鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、提名张义红先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》，敬请投资者查阅。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会及第五届董事会第十四次会议审议通过需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

3、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日