证券代码：300201　　证券简称：海伦哲　　公告编号：2026-088

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

2026 年 11 月 9 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第二十七次会议，本次会议通知于 2026 年 11 月 6 日以通讯方式发出。本次会议由董事长丁波先生召集并主持。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，全体高管列席会议。本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

为扩大产品销售并全面提升客户体验，构建公司与客户互利共赢的新型产业生态圈，为客户在购买公司产品过程中提供融资支持，促进销售回款、扩大市场份额，降低经营风险，根据公司经营计划，在规范管理、有效控制风险的前提下，公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，对资信状况良好、满足金融机构筛选标准且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，公司为融资租赁业务提供回购担保。公司为购买公司产品的优质客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过人

民币 2 亿元，并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限与相关业务贷款年限一致，在上述额度内由公司管理层自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会和股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得通过。

该事项需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

2、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份 10,201,300 股，占公司总股本的 1.01%，回购股份用途均为实施员工持股计划或股权激励。公司第三期员工持股计划在实施中，股份来源为公司回购专用证券账户内已回购的部分公司 A 股普通股股票，计划规模不超过 510.00 万股。上述员工持股计划实施后，公司回购专用证券账户剩余股份为 5,101,300 股。

公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余 5,101,300 股股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

本事项将提请公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后实施，并提请股东会授权董事会根据相关规定办理股份注销、减少公司注册资本等相关手续。股东会审议通过后，公司后续将严格按照相关法律法规的规定，履行减资、修订公司章程、通知债权人等程序，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得通过。

该事项需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

3、《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司发起人股东中的外资股东 MEI TUNG(CHINA) LIMITED 已不再持有公司股份，为使公司登记的公司类型与实际情况相符，公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体登记类型以市场监督管理部门核准登记为准。同时，提请股东会授权董事会及其授权人员全权办理本次变更公司类型的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。

公司拟对回购专用证券账户中 5,101,300 股股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。股份注销后，公司总股本减少 5,101,300 股，公司总股本将由 1,009,043,607 股变更为 1,003,942,307 股；公司拟向登记机关申请减少注册资本，注册资本由人民币 1,009,043,607 元变更为人民币 1,003,942,307 元。

公司依照注册资本变更情况修订《公司章程》，修订内容对照情况如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为：人民币 **1,009,043,607** 元。 公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条公司注册资本为：人民币 **1,003,942,307** 元。 公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十一条 公司股份总数为	第二十一条 公司股份总数为

1,009,043,607 股，均为普通股。	1,003,942,307 股，均为普通股。

为便于公司减少注册资本事项的实施，公司董事会提请股东会授权公司董事会办理本次变更注册资本及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜，最终以工商部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得通过。

该事项需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

4、《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

现决定于 2026 年 11 月 25 日（星期三）15:00 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议相关议案。

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日