

广西华原过滤系统股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月9日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月2日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邓福生先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事邓福生先生因出差以通讯方式参与表决。

董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事叶志锋先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁定君先生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司“研发中心建设项目”已建设完毕，公司拟将该项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，待节余募集资金使用完毕后注销相关募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-115)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 12 月 8 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

国海证券股份有限公司出具了《关于广西华原过滤系统股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

结合公司募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，拟对“智能制造基地建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 12

月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《部分募投项目延期公告》(公告编号: 2025-116)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2025 年 12 月 8 日, 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》, 审议表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

国海证券股份有限公司出具了《关于广西华原过滤系统股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司及下属全资、控股子公司日常生产经营的需要, 对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-117)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2025 年 12 月 8 日, 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》, 审议表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

国海证券股份有限公司出具了《关于广西华原过滤系统股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况:

关联董事蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司调整 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

公司根据目前经营发展需要，结合公司的收入、融资能力以及年度投资计划执行情况，拟将 2025 年投资计划总额由 5,106.24 万元调整为 5,346.45 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 12 月 8 日，公司第五届董事会战略决策委员会第三次会议审议通过《关于公司调整 2025 年度投资计划的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度审计工作计划的议案》

1.议案内容：

根据相关规定及内部审计制度，公司以风险为基础并结合 2026 年广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会的审计监督工作要点，编制了 2026 年内部审计工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 12 月 8 日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于公司 2026 年度审计工作计划的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2025-118)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会战略决策委员会第三次会议决议》

(二)《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》

(三)《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议》

(四)《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日