

证券代码：920145

证券简称：恒合股份

公告编号：2025-079

北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李玉健
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司募投资项目“VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目”及“研发中心建设项目”均已达成规划的核心建设目标，形成相应的产品研发与生产能力，资金使用进度符合预期，已具备结项条件。基于公司当前实际运营需要及长远发展战略，公司拟将上述项目节余的募集资金一部分用于永久补充流动资金，以缓解公司阶段性流动性压力、保障日常经营的稳健性。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-080）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了《中信建投证券股份有限公司关于北京恒合信业技术股份有限公司募集资金投资项目结项并将部分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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司募投项目“VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目”及“研发中心建设项目”均已达成规划的核心建设目标，形成相应的产品研发与生产能力，资金使用进度符合预期，已具备结项条件。基于公司当前实际运营需要及长远发展战略，公司拟将上述项目节余的部分募集资金投向新的募投项目“挥发性有机物回收处理装备及监测分析仪器研发及产业化项目”，以把握市场升级机遇，完善公司产品与产业链布局。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了《中信建投证券股份有限公司关于北京恒合信业科技股份有限公司变更募集资金用途事项的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，并对上述需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）《北京恒合信业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

（二）《北京恒合信业科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》

（三）《北京恒合信业科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议记录》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日