

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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

1、2025年12月31日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议，会议通知于当天以口头及电子邮件方式送达全体董事。

2、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司拟收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的议案》

基于公司整体战略规划及未来发展需要，公司拟以人民币73,950万元现金收购交易对方李先军先生、李珂女士、刘策先生、湖北裕行企业管理合伙企业（有限合伙）、湖北舆行企业管理合伙企业（有限合伙）、湖北驭行企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的湖北及安盾消防科技有限公司51%股权（对应注册资

本 2739.72 万元）。本次交易完成后，公司将成为及安盾公司的控股股东，及安盾公司将成为公司的控股子公司。

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

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2026 年 1 月 16 日下午 15:00 在公司会议室召开 2026 第一次临时股东大会并审议相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二六年一月一日