

## 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