

证券代码：920156

证券简称：海昌智能

公告编号：2026-064

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年5月21日
- 2.会议召开地点：河南省鹤壁经济技术开发区渤海路396号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨勇军
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事胡卫升、刘菁、李伟阳因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

具体修订内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-059）和《鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程》（公告编号：2026-066）。

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，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《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的以下公告：

序号	制度名称	公告编号
1.	《鹤壁海昌智能科技股份有限公司股东会议事规则》	2026-067
2.	《鹤壁海昌智能科技股份有限公司董事会议事规则》	2026-068
3.	《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关联交易管理制度》	2026-069
4.	《鹤壁海昌智能科技股份有限公司募集资金管理制度》	2026-070
5.	《鹤壁海昌智能科技股份有限公司中小投资者单独计票管理制度》	2026-071

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，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《关于修订<董事及高级管理人员离职管理制度>等公司治理制度

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的以下公告：

序号	制度名称	公告编号
1.	《鹤壁海昌智能科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》	2026-072
2.	《鹤壁海昌智能科技股份有限公司董事会秘书工作细则》	2026-073
3.	《鹤壁海昌智能科技股份有限公司信息披露管理制度》	2026-074
4.	《鹤壁海昌智能科技股份有限公司累积投票制实施细则》	2026-075

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，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。

（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议，并同意将本议案提交董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于鹤壁海昌智能科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》（公告编号：2026-077）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议，并同意将本议案提交董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于鹤壁海昌智能科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》（公告编号：2026-078）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于鹤壁海昌智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（公告编号：2026-079）

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司使用闲置募集资金现金管理的公告》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议，并同意将本议案提交董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于鹤壁海昌智能科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2026-080）

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司证券事务代表任命公告》（公告编号：2026-063）。

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，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。

（八）审议通过《关于组织架构调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于组织架构调整的公告》（公告编号：2026-076）。

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，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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2026 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同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-065）。

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，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

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日