

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2026-051

江苏恒辉安防集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日以书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2026年6月26日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》

公司于2026年5月20日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本172,586,789股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股。该权益分派方案已于2026年5月26日实施完毕。

鉴于上述权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，公司应对限制性股票回购价格及回购数量进行调整：回购价格由8.9306元/股调整为6.2897元/股、回购数量由223,235股调整为312,529股。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的公告》。

(二) 审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司披露的《2025 年年度报告》，上市公司层面 2025 年营业收入与扣除非经常性损益的净利润均未达到《2023 年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期业绩考核目标触发值，公司需要回购注销首次授予 9 名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 312,529 股，公司总股本由 24,162.1504 万股变更为 24,130.8975 万股，注册资本由 24,162.1504 万元变更为 24,130.8975 万元。结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

(三) 审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

根据公司实际业务需要，为提升公司资产运营效率、完善恒坤智能资本结构、优化资源配置，拟将公司控股子公司恒坤智能的注册资本由 3,000 万元减少至 758.62 万元，减资方式为恒坤智能全体股东按各自持股比例进行同比例减资。本次减资完成后，恒坤智能各股东持股比例不变，公司仍持有其 51% 股权，该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。其中关联董事王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生、张武芬女士、施学玲女士对此议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。

(四) 审议通过《关于控股子公司利润分配的议案》

恒劬安全防护用品（南通）有限公司（以下简称“恒劬安防”）为公司控股子公司，公司持股 80%，孟菲斯亚洲有限公司持股 20%。现拟进行利润分配：以

累计可供分配利润人民币 162,955,270.24 元为基数，按 50%比例分配，本次拟分配现金红利合计人民币 81,477,635.12 元，由全体股东按照各自实际出资比例分配。本次分配后剩余未分配利润继续滚存至以后年度，由恒励安防后续统筹使用。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2026 年 7 月 13 日（星期一）下午 14:30 在江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防集团股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第三次临时股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 27 日