

证券代码：920183

证券简称：海菲曼

公告编号：2026-111

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及线上相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 14 日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：边仿
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事宋绯飞、冯宝山、杨权因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司及全体股东创造更多的收益。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-112）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于与天津鸿讯通足球俱乐部有限公司签订<字号及商标使用许可协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司对外宣传需要，公司拟与天津鸿讯通足球俱乐部有限公司签订《字号及商标使用许可合同》，并授权公司经营层负责办理《字号及商标使用许可合同》签署等相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签订<字号及商标使用许可协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-113）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

- 1.《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2.《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日