

证券代码: 301235

证券简称: 华康洁净

公告编号: 2026-103

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年8月27日（星期四）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月16日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是齐亮、徐凯、郭孟焕3人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会编制的公司2026年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司出具了《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

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《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求存放、管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，不存在违规使用情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司可转债转股导致总股本、注册资本变更的具体实际情况，总股本由 107,773,539 股变更为 139,250,077 股，注册资本由人民币 107,773,539 元变更为人民币 139,250,077 元，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

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、修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

（四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司本次聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，为公司 2026 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述需要提交公司股东会审议的议案提交股东会审议，并于 2026 年 9 月 18 日（星期五）14:30 召开公司 2026 年第三次临时股东会。

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 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日