

证券代码：920091

证券简称：大鹏工业

公告编号：2026-060

哈尔滨大鹏工业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 9 月 21 日
- 2.会议召开地点：哈尔滨大鹏工业股份有限公司办公楼三层会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李鹏堂
- 6.会议列席人员：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、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

公司独立董事郭洪鑫先生、栾宝云先生、刘存先生，因达到独立董事最长任

职期限，不再担任公司独立董事，补选刘斌先生、金雪松先生、白云女士为公司第四届董事会独立董事。为保障董事会专门委员会正常运行，充分发挥各专门委员会职能，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现对公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会人员进行调整。本次调整后，公司第四届董事会专门委员会委员组成如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	专门委员会委员
审计委员会	白云	白云、蒋喜库、金雪松
薪酬与考核委员会	金雪松	金雪松、李俊堂、白云
提名委员会	刘斌	刘斌、李鹏堂、白云
战略委员会	李鹏堂	李鹏堂、李俊堂、刘斌

上述董事会专门委员会委员任期自公司董事会审议通过该项议案之日起至第四届董事会任期届满之日止，各委员会全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人白云女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董事。

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事项，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

（一）《哈尔滨大鹏工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

哈尔滨大鹏工业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日