证券代码：002430　　证券简称：杭氧股份　　公告编号：2026-048

债券代码：127064　　债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月28日以现场会议及通讯方式召开了第八届董事会第四十五次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年10月23日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中，董事韩一松先生、童俊先生、李博先生以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

同意公司本次计提资产减值准备事项。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，遵循且符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够更加公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、准确，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。

审议通过《2026 年第三季度报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

公司《2026 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

同意对公司组织架构进行调整，本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

《关于调整公司组织架构的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。

基于公司对区域业务及资源的整合，截至本公告披露日，公司全资子公司——驻马店杭氧气体有限公司（以下简称“驻马店杭氧”）已无实际经营业务。为进一步优化国有资本布局结构，同意对驻马店杭氧进行清算注销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2026年10月29日