证券代码：603616　　证券简称：韩建河山　　公告编号：2026-082

北京韩建河山管业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知和材料于 2026 年 10 月 25 日送达各位董事，会议于 2026 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

批准公司《2026 年第三季度报告》，并同意公布前述定期报告。

本议案已经审计委员会 2026 年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见与本公告一同上网的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计费用为财务报表审计费 80 万元，内部控制审计费 20 万元，审计费合计为 100 万元。同意提交公司股东会审议。

本议案已经审计委员会 2026 年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告一同上网的《关于续聘会计师事务所公告》（公告

编号：2026-083）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

本次董事会审议的部分议案，尚需提交股东会批准。现董事会作为召集人提议召开公司 2026 年第四次临时股东会，审议需要股东会批准的相关议案。2026 年第四次临时股东会的召开时间、地点等具体安排，将以公司董事会在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《上海证券报》《证券时报》上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》为准。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日