

证券代码：920156

证券简称：海昌智能

公告编号：2026-057

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨勇军
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

（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。

董事胡卫升、刘菁、李伟阳因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2026年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

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

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日