

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2026）031号

华鹏飞股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日以通讯的方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议的召开已于2026年5月7日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、童炜琨女士、徐川先生、曲新女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通过如下议案：

一、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为了延伸公司产业服务能力，拓展公司业务范围，公司拟新增部分经营范围，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟同步修订对应《公司章程》条款。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本次议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》具体内容详见公司于2026年5月11日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 5 月 27 日（星期三）下午 15：00 在深圳市福

田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 会议室
召开 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》具体内容详见公司于
2026 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

二、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十一日