

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2026-061

江苏恒辉安防集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2026年8月25日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会审核了公司2026年半年度报告全文及其摘要，认为：2026年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2026年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等情形。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的资金使用计划及项目的建设进度情况，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（四）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名钱锦华女士为公司独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的公告》。

（五）审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，确保专门委员会运作的独立性和有效性，公司根据实际情况对相关专门委员会部分委员进行调整，由钱锦华女士担任公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。

调整后的专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的公告》。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2026 年半年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2026 年度中期利润分配预案为：以截至 2026 年 8 月 25 日的公司总股本 241,621,504 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），共计派发现金股利 14,497,290.24 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的公告》。

（七）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为践行高质量发展理念，坚持以投资者为本，维护江苏恒辉安防集团股份有限公司全体股东合法权益，基于对公司未来发展前景的信心及内在价值的认可，为更好地维护股东利益、增强投资者信心、提升公司投资价值、推动公司高质量可持续发展，公司于 2025 年 8 月 26 日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。经过一年的实践推进，现将本次行动方案进展情况予以说明。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 9 月 11 日下午 14:30 在江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防集团股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票方

式召开公司 2026 年第四次临时股东会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

江苏恒辉安防集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日