

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2026-028

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2026年8月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2026年8月24日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：雷振以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司8月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《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〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理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，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 8 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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临时补充流动资金的议案》；

经审议，董事会认为：公司是在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用人民币 5,000.00 万元（含本金额）闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 8 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

（四）逐项审议《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；

公司召开了第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，对本事项发表了明确同意的意见。

本议案分为两项子议案，经全体董事逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于增加公司与控股股东、实际控制人及与其相关的关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事雷振、王金奎、滕绍东回避表决。

根据公司实际经营情况及业务需要，2026 年度，公司及下属子公司拟增加

与关联方中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司、中联认证中心（北京）有限公司日常关联交易预计金额人民币 225.00 万元。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于增加公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈春鑫、周金静回避表决。

根据公司实际经营情况及业务需要，公司及下属子公司拟增加与关联方江苏万隆特种货柜有限公司等六家公司 2026 年度日常关联交易额度 1,730.00 万元。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 8 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

（五）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，能够公允反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、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，具有合理性，董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 8 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告》。

（六）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司管理体系，根据相关法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，对本办法进行修订。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 8 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理办法（2026 年 8 月）》。

（七）审议通过《关于〈2026 年定点帮扶工作计划〉的议案》；

为了更好地履行社会责任，践行央企上市公司责任担当，按照公司 2026 年定点帮扶工作整体部署，结合新县定点帮扶实际情况。拟投入无偿帮扶资金 33 万元、购买新县当地农产品 7 万元。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日