

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2026-044

杭州和泰机电股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事 XU QING（徐青）先生、姚明龙先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2026 年半年度报告>全文及其摘要》

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。《2026 年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审核，全体董事认为：2026 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，并对募集资金的存放、管理和使用情况进行了如实披露，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司 2026 年半年度计提资产减值准备金额为 5,152,581.18 元，减少公司 2026 年半年度利润总额 5,152,581.18 元，相应减少 2026 年半年度末所有者权益。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2026 年半年度资本公积金转增股本预案》

公司拟以现有总股本 65,570,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 26,228,320 股，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额。本次转增后公司总股本将增加至 91,799,120 股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年半年度资本公积金转增股本预案公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

如本次资本公积金转增股本预案经股东会审议通过并实施完成，公司总股本将由 65,570,800 股增加至 91,799,120 股，公司注册资本将由 65,570,800 元增加至 91,799,120 元。公司拟对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第二十九次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日