

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2026-052

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届董事会第二十九次会议通知和资料于2026年8月18日以专人送达和通讯方式发出，并于2026年8月28日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实到9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名。本次会议董事长陈玉珍先生以通讯表决方式参加，经过半数董事共同推举，会议由董事陈芳德先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份2026年半年度报告》及《哈森股份2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第4次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2026-053)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议通过了《关于出售二级控股子公司股权的议案》

公司拟出售二级控股子公司昆山哈森半导体科技有限公司股权, 本次交易完成后, 公司不再持有该公司股权, 该公司不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于出售二级控股子公司股权的公告》(公告编号: 2026-054)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、审议通过了《关于新增 2026 年度对外担保预计额度的议案》

公司拟新增 2026 年度对外担保预计额度, 增加被担保人: 公司二级控股子公司昆山哈森精密科技有限公司, 增加担保预计额度人民币 3,000 万元。具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于新增 2026 年度担保额度预计的公告》(公告编号: 2026-055)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 15 日下午 15:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会, 具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-056)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日