

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知和材料于2025年10月21日以专人送达和通讯方式发出，并于2025年10月27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，亲自出席董事8名，委托出席1名。独立董事何萍女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事郭春然女士代为出席并表决。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、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《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

经审议，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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，基于谨慎性原则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，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：2025-054)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》；

为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司现任监事自取消监事会的议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第五届监事及监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行监督职能。

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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订部分管理制度的公告》(公告编号：2025-055)。

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大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。同时提请股东大会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应章程备案等相关事项，授权的有效期限自股东大会审议通过后起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止，章程修订最终以注册登记机关核准的内容为准。

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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订部分管理制度的公告》(公告编号: 2025-055)。

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大会审议。

5、审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》;

为了进一步完善公司治理结构, 更好地促进公司规范运作, 根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 结合公司实际情况, 公司制定、修订公司部分管理制度。

(1)《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(2)《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(3)《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(4)《关于制定〈接待和推广工作及信息披露备查登记制度〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(5)《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(6)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(7)《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(8)《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(9)《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(10)《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(11)《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13)《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14)《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(15)《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(16)《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(17)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(18)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(19)《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(20)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(21)《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(22)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(23)《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(24)《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(25)《关于修订〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(26)《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(27)《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(28)《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中子议案 (3) (5) (6) (7) (8) (9) 尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计服务机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-056）。

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大会审议。

7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据公司《2025年第三季度报告》，截至2025年9月30日，公司合并财务报表未分配利润为-7,867.34万元，公司实收股本为21,936万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-057）。

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大会审议。

8、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2025年11月14日下午14:30在公司会议室召开2025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2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

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二十一次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2025年10月28日