

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

2026年8月21日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十四次会议，本次会议通知于2026年8月11日以通讯方式发出。

本次会议由公司董事长丁波先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，全体董事亲自出席会议，公司全体高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026年半年度报告》全文及其摘要，认为报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

2、《关于公司成立运营部的议案》

为构建公司生产经营运行的统筹策划与协调中枢，打通从战略规划到日常执行的通道，全面提升公司运营效能，公司成立运营部。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十二日