

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2026-002

深圳赫美集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议于2026年1月9日以通讯方式发出会议通知，会议于2026年1月12日上午10:00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司根据经营发展需要，拟对注册地址进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

变更事项	变更前注册地址	变更后注册地址
注册地址	广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3008 号深圳湾 1 号广场南区 T7-2205	广东省深圳市南山区后海滨路泰伦广场 A 座 2203

《公司章程修订对照表》（2026 年 1 月）及修订后的《公司章程》（2026 年 1 月修订）详见深圳证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计委托理财额度的议案》。

《关于预计委托理财额度的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十三日