

证券代码：002494

证券简称： 华斯股份

公告编号：2026-002

华斯控股股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年1月23日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于5日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》；

《关于补充确认2025年度日常关联交易的公告》具体内容详见在公司法定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事贺素成回避表决，其他无关联董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

华斯控股股份有限公司董事会

2026年1月23日