

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2026-059

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第20次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年8月25日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第20次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2026年8月17日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘玉达先生召集并主持，应参会董事7人，实际参会董事7名，均亲自出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东香山衡器集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

1、《2026年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为，公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第 15 次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

4、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

5、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

6、《关于修订<重大交易管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大交易

管理办法》。

7、《关于修订<重大投资管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大投资管理办法》。

8、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

9、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理办法》。

10、《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作条例》。

11、《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总裁工作细则》。

12、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

13、《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股票及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员所持本公司股票及其变动管理制度》。

14、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》。

15、《关于修订<反舞弊制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反舞弊制度》。

16、《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。

17、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

18、《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理办法》。

19、《关于制定<委托理财管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理办法》。

20、《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2026 年 9 月 11 日以现场表决及网络投票相结合的方式在宁波市高新区聚贤路 1266 号 6 号楼公司 5 楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司《第七届董事会第 20 次会议决议》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日