

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2026-067

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于2026年10月19日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次董事会于2026年10月28日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经核查，董事会认为：公司2026年第三季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候

选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提名汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生、陈文生先生5人为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：

1、提名汤秀清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、提名雷群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、提名肖泳林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、提名韩守磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、提名陈文生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过，《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案及相关子议案尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名向凌女士、黎文飞先生、姚英学先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：

1、提名向凌女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、提名黎文飞先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、提名姚英学先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过，《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议之后，方可提交公司股东会审议。

本议案及相关子议案尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股份归属登记工作，公司总股本由308,226,785股变更为310,688,746股，公司注册资本将由308,226,785元变更为310,688,746元。公司董事会同意本次注册资本变更以及对《广州市昊志机电股份有限公司章程》相应条款进行修订。同时，结合公司实际情况，公司拟对章程中对高级管理人员职务称谓予以调整：原“总经理”、“副总经理”称谓，统一变更为“总裁”、“副总裁”。

公司董事会提请股东会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对《公司章程》修订内容进行必要的修改，上述修订对公司具有法律约束力。

修订后的《公司章程》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》和《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》和《上市公司治理准则》

等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《公司法》和《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会拟对《董事、高级管理人员离职管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

鉴于《公司章程》中对高级管理人员职务称谓予以调整：原“总经理”、“副总经理”称谓，统一变更为“总裁”、“副总裁”。公司董事会拟对《总经理工作细则》相关条款进行修订，同时将《总经理工作细则》更名为《总裁工作细则》。

修订后的《总裁工作细则》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于制定<业绩激励基金管理办法>的议案》

为进一步建立健全公司的经营业绩激励约束机制，充分调动相关人员的积极性、主动性和创造性，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定《业绩激励基金管理办法》。

《业绩激励基金管理办法》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十）审议通过《关于增加向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟在现有授信额度的基础上，向相关金融机构申请增加不超过人民币100,000万元的授信额度。

为确保公司及子公司申请综合授信的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，公司董事会提请股东会授权公司董事长、子公司负责人或其指派的相关人员办理上述综合授信额度内的相关事宜，包括但不限于签署协议及法律文件、办理抵押、担保手续等。

《关于增加向相关金融机构申请综合授信额度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十一）《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2026年11月17日14:30在广州市黄埔区禾丰路68号会议室召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日