证券代码：002132　　证券简称：恒星科技　　公告编号：2026042

河南恒星科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2026 年 10 月 28 日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规定，会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢晓龙先生、谢保万先生、李明先生、周文博先生通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议《公司关于补选独立董事并调整各专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因公司独立董事郭志宏先生已于 2026 年 9 月 16 日任期结束，致使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。按照《公司章程》及相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，提名朱新举先生为公司第八届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于补选独立董事并调整各专门委员会委员的公告》。

（二）审议《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2026 年 11 月 16 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议公司第八届董事会第八次会议及本次会议需提交股东会审议的议案，详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日