证券代码：301225　　证券简称：恒勃股份　　公告编号：2026-076

恒勃控股股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 月 6 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2026 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事王兴斌先生、项先权先生、刘伟丽女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《恒勃控股股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名周书忠先生、胡婉音女士、周恒跋先生、应灵聪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，第四届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名周书忠先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名胡婉音女士为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名周恒跋先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 提名应灵聪先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见 2026 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名高江伟先生、陈灵光先生、张高阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，第四届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名高江伟先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名陈灵光先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名张高阳先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见 2026 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的议案》；

董事会认为：同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“恒勃控股股份有限公司年产 150 万套汽车进气系统及 100 万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 12 月 16 日及在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下，对“恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据中心建设项目”的内部募集资金投资结构进行调整。

具体内容请详见 2026 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

公司拟于 2026 年 11 月 30 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容请详见 2026 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于恒勃控股股份有限公司部分募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的核查意见。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日