

汇中仪表股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 5 月 21 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2026 年 5 月 10 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司中长期员工持股计划（第二期）（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第二期）（草案）》及其摘要。

董事会对本议案进行了讨论和表决。董事陈辉、郭立志、邱静辉为本次员工持股计划的持有人，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司职工代表大会、公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。具体内容详见公司 2026 年 5 月 22 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划

（第二期）（草案）》及摘要。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司中长期员工持股计划（第二期）管理办法的议案》

为规范公司中长期员工持股计划（第二期）的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、法规及规范性文件的规定和要求，制定《公司中长期员工持股计划（第二期）管理办法》。

董事会对本议案进行了讨论和表决。董事陈辉、郭立志、邱静辉为本次员工持股计划的持有人，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司职工代表大会、公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。具体内容详见公司2026年5月22日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第二期）管理办法》。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司中长期员工持股计划（第二期）有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- （1）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(4) 授权董事会对《公司中长期员工持股计划（第二期）（草案）》作出解释；

(5) 授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

(6) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

(7) 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

(8) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

(9) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事会对本议案进行了讨论和表决。董事陈辉、郭立志、邱静辉为本次员工持股计划的持有人，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理后续工商变更登记、备案手续等事宜。

具体内容详见公司2026年5月22日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司修订〈公司章程〉并办理工

商变更登记的公告》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《董事会议事规则》进行修改。

公司将于 2026 年 5 月 22 日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布相关制度详细内容。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》相关规定，并结合公司实际情况，公司决定制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

公司将于 2026 年 5 月 22 日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布相关制度详细内容。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、监管规则最新要求，进一步完善公司法人治理结构，规范董事会秘书履职范围、工作职责、权限义务及工作流程，并结合公司实际情况，公司决定对《董事会秘书工作细则》进行修改。

公司将于 2026 年 5 月 22 日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布相关制度详细内容。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

为减少外汇汇率波动带来的风险，董事会同意公司开展远期结售汇及外汇期权业务，公司以自有资金开展相关业务的金额不超过人民币 15,000 万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1800 万元（或等值外币）。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇及外汇期权业务。

具体内容详见公司 2026 年 5 月 22 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》和《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

9、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 11 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司 2026 年 5 月 22 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2026年5月21日