

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-053

## 华安鑫创控股（北京）股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先生召集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用总额度合计不超过（含）20,000 万元人民币（含等值外币）的自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或最长不超过一年的定期存款、结构性存款、通知存款等，有效期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权经营管理层进行现金管理决策，授权董事长签署相关合同文件。

具体内容详见公司于2025年12月27日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》**

董事会认为：公司预计2026年度日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

对于公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的情形，董事会认为：公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年12月27日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事何攀先生、肖炎先生回避表决，审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

## **（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》**

为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，选举易珊女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年12月27日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于非独立董事辞职暨选举非独立董事与职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员的议案》**

为保障公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会的正常运行，公司董事会补选职工董事王山山先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，与周丽君先生、解占军先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会；补选非独立董事易珊女士担任公司第三届董事会战略委员会委员，与何攀先生、周丽君先生共同组成第三届董事会战略委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年12月27日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于非独立董事辞职暨选举非独立董事与职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》**

经董事会审议，同意公司于2026年1月16日（星期五）下午14:30，在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年12月27日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第十五次会议决议；

- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 27 日