

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2025-17

## 华工科技产业股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年4月18日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十一次会议的通知”。本次会议于2025年4月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：

#### 一、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-19）。

#### 二、审议通过《关于制定〈业务隔离制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为加强风险管理，实现公司与从事基金管理业务的关联公司之间的业务隔离，保证公司各项业务和整体经营的持续、稳定、健康发展，根据中国证券投资基金业协会、深圳证券交易所等相关规定，结合公司实际情况，制定《业务隔离制度》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《业务隔离制度》。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日