

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2025-055

## 武汉宏海科技股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年6月13日
- 2.会议召开地点：宏海科技会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周宏先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事周宏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事江艳因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周子依因工作原因以通讯方式参与表决。

董事鲁再平因工作原因以通讯方式参与表决。

董事傅孝思因工作原因以通讯方式参与表决。

董事严本道因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的议案

#### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定以及公司发行申请文件的相关安排，公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况和公司募投项目的安排，拟调整募集资金投资项目拟投入募集资金的金额。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-051）。

#### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于武汉宏海科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》，对宏海科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案

#### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定以及公司发行申请文件的相关安排，公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况和公司募投项目的安排，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于武汉宏海科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对宏海科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于武汉宏海科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于武汉宏

海科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《拟投资新建厂房及配套设施》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拟投资新建厂房的公告》（公告编号：2025-054）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日

