

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2025-023

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2025年6月26日上午9:00在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议通知已于2025年6月23日以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中以通讯方式出席的董事为尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过充分审议,以记名投票表决方式通过了以下议案。

(一)审议通过了《关于增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议,董事会认为本次公司调整“流体装备零部件制造项目”投资总额并结项及节余募集资金永久补充流动资金是根据当前的市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策,有助于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。董事会同意对“流体装备零部件制造项目”投资额增加至42,936.29万元,将该项目结项并将节余募集资金34.16万元永久补充流动资金,详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加部分募投项目投资额并结项

暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。

保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 30 日