

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2025-031

宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

（一）董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第八次会议的通知，会议于 2025 年 7 月 28 日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

一、《2025 年半年度报告》及其摘要；

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的议案；

1、公司可转换公司债券“宏发转债”自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止，因公司可转债转股，增加股份总数 240 股，相应注册资本也增加人民币 240 元。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《2024 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，本次资本公积转增股本方案以实施 2024 年度权益分派股权

登记日（2025 年 6 月 18 日）登记的公司总股本 1,042,676,386 股为基数，每股以公积金转增 0.4 股，合计转增 417,070,554 股，相应注册资本也增加人民币 417,070,554 元。

综上，公司注册资本变更为人民币 1,459,746,940 元，公司已发行的股份数变更为 1,459,746,940 股，公司的股本结构变更为：普通股 1,459,746,940 股。变动情况如下：

股份类别	变动前 (2024 年 12 月 31 日)	可转债转股	资本公积金转增	变动后 (2025 年 6 月 30 日)
注册资本 (元)	1,042,676,146	240	417,070,554	1,459,746,940
普 通 股 (股)	1,042,676,146	240	417,070,554	1,459,746,940

2、为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟根据相关修订内容重新制定《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度即废止。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于变更注册资本并重新制定〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

三、关于修订和制定公司相关制度的议案：

为提高宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董

事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对部分管理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	制 度 类型	审议批准程序
1	《股东会议事规则》	修订	董事会、股东会
2	《董事会议事规则》	修订	董事会、股东会
3	《独立董事工作制度》	修订	董事会、股东会
4	《募集资金使用管理办法》	修订	董事会、股东会
5	《关联交易管理制度》	修订	董事会、股东会
6	《对外担保制度》	修订	董事会、股东会
7	《信息披露事务管理制度》	修订	董事会
8	《内部审计制度》	修订	董事会
9	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订	董事会
10	《董事会审计委员会工作细则》	修订	董事会
11	《董事会提名委员会工作细则》	修订	董事会
12	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	董事会
13	《投资者关系管理制度》	修订	董事会
14	《董事会秘书工作制度》	修订	董事会
15	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	董事会
16	《总经理工作细则》	修订	董事会
17	《董事离职管理制度》	制定	董事会

本次审议的制度中，无需提交公司股东会审议的制度自董事会审议通过之日起生效；尚需提交股东会审议的制度，自股东会审议通过之日起生效。上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保制度》尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于修订和制定公司相关制度的公告》及相关制度。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

公司深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，公司于 2025 年 3 月 29 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

报告期内，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理，持续推动公司高质量发展，现将 2025 年半年度具体落实情况进行报告。

具体报告详见公司同日披露《宏发股份：关于落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案；

公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日