

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江承销保荐

## 湖北华兴机械科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道9号公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董华林先生
- 会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见2025年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-

018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《湖北华兴机械科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-019)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理 2025 年半年度权益分派相关事宜》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年半年度权益分派相关事宜。包括但不限于：

(1) 权益分派工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 权益分派工作有关部门所有批复文件手续的办理；

(3) 权益分派工作备案及股东变更登记工作；

(4) 公司章程变更；

(5) 权益分派完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 与权益分派相关的其他一切事宜。

(7)本次权益分派授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《湖北华兴机械科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日