证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2025-105

武汉宏海科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：宏海科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15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：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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。

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）披露的《武汉宏海科技股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-106）及《武汉宏海科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-107）。

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审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《关于做好上市公司2025年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了2025年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告。

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）披露的《武汉宏海科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-108）。

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审计委员会第三次会议审议通过。

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七次会议决议》

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日