

湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议。本次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《湖北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）听取《2025 年半年度董事会及董事会授权决策事项执行情况报告》

（二）审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》

公司董事会同意《2025 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

公司董事会同意《2025 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司 2025 年半年度报告》和《湖北华强科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（四）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司董事会同意《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

（五）审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

公司董事会同意《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对；4 名关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、顾道坤先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（六）审议通过《关于 2025 年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》

公司董事会同意《关于 2025 年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》。本次计提（转回）资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，依据充分、合理。公司计提（转回）各项资产减值准备符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于 2025 年半年度计提(转回)资产减值准备的公告》(公告编号: 2025-040)。

(七) 审议通过《关于 2024 年度经理层成员薪酬的议案》

公司董事会同意《关于 2024 年度经理层成员薪酬的议案》。

表决结果: 8 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。1 名关联董事刘榜劳先生对本议案回避表决。

(八) 审议通过《关于筹建武汉先进材料研究院的议案》

公司董事会同意《关于筹建武汉先进材料研究院的议案》。

表决结果: 9 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

(九) 审议通过《关于 2025 年度投资计划中期调整的议案》

公司董事会同意《关于 2025 年度投资计划中期调整的议案》。

表决结果: 9 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

(十) 审议通过《关于调整信息化建设项目(一期)投资概算的议案》

公司董事会同意《关于调整信息化建设项目(一期)投资概算的议案》。

表决结果: 9 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

(十一) 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

公司董事会同意《关于公司组织机构调整的议案》。

表决结果: 9 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

(十二) 审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的进展报告》

公司董事会同意《公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的进展报告》。

表决结果: 9 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的进展报告》。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日