

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2025-029

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2025年8月27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8月17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《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

董事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会认为：为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2025 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 87,890,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 30,761,568.60 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于拟购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。董事会同意公司根据《上市公司治理准则》等有关规定，为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：回避 7 票。该事项与全体董事存在利害关系，因此所有董事均回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

鉴于公司整体工作安排，董事会决定暂不召开股东大会审议《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》《关于拟购买董监高责任险的议案》，公司董事会将另行发布股东大会通知，提请召开股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日