

宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出；

2、本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议的方式召开；

3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、独立董事陈全世先生以现场会议方式出席了本次会议，公司董事孙宏图先生、独立董事向旭家先生、贺辉娥女士以电话会议方式出席了本次会议。

4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、董事会秘书兼财务总监何小明先生列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表

决。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）

3、审议通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查；根据充分的分析及评估，其中部分资产存在一定的减值迹象，公司根据减值准备的确认标准及计提方法，2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备共计 3,079.60 万元。

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《关于 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：

2025-036)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十八日