湖北中一科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年8月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定管理募集资金专户，募集资金存放、管理与使用合法合规。公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于注销控股子公司并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目的议案》

经审议，董事会同意注销公司控股子公司江苏中一悦达新材料科技有限公司，并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目，授权公司管理层或其授权人士办理注销事项及终止项目等相关手续。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销控股子公司并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。

1、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈董监高所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于修订〈防范关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

注：《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》修订后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分治理制度的公告》及相关制度文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2025年8月29日