

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 25 日
- 2.会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王子宽
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于政府拟收储公司本部土地的议案》

1.议案内容：

基于公司未来发展规划及改善公司财务状况需要，拟同意由武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心（以下简称“土储中心”）以补偿方式收回

公司持有的1宗国有土地使用权及地面上的建筑物、附着物等资产。该地块位于东湖新技术开发区关山路2号，面积为28,880.02平方米（以实测为准），土地用途为科研用地，使用权类型为划拨，《不动产权证书》编号为鄂（2019）武汉市东开不动产权第0002807号。地块范围内现场有证房屋面积12,200.07平方米，其他建（构）筑物面积1,529.92平方米。

预计回收补偿款总价为人民币10,027.69万元。公司拟与土储中心签署《国有土地使用权收储协议》，具体补偿金额及合同条款以最终签订的协议为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（1）审议《关于政府拟收储公司本部土地的议案》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《华烁科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日