

**宏工科技股份有限公司
关于调整董事会席位、修订公司章程
及制定、修订、废止公司部分制度的公告**

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。

宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，具体内容如下：

一、修订《公司章程》及调整董事会席位

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、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订；同时拟将董事会席位由 7 名调整为 8 名：独立董事 3 名保持不变，非独立董事增加 1 名职工代表董事，由 4 名调整至 5 名。

本事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会

及董事会授权人员办理《公司章程》修订及其他相关事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。本次修订最终以市场监督管理部门核准的情形为准。

《公司章程》的具体内容详见同日披露的《公司章程》全文及《公司章程修正案》。

二、制定、修订、废止公司部分制度

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、规范性文件的最新规定，结合本次《公司章程》的修订内容，公司制定、修订了部分制度，拟废止《监事会议事规则》，具体如下表：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理办法》	修订	是
6	《独立董事工作制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《投资者关系管理制度》	修订	是
9	《累积投票制度实施细则》	修订	是
10	《重大信息内部报告制度》	修订	是

11	《利润分配管理制度》	修订	是
12	《信息披露管理制度》	修订	否
13	《内幕信息及知情人管理制度》	修订	否
14	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》	修订	否
15	《董事会秘书工作制度》	修订	否
16	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
17	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
18	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
19	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
20	《总经理工作细则》	修订	否
21	《内部审计制度》	修订	否
22	《社会责任制度》	修订	否
23	《薪酬管理制度》	制定	是
24	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	制定	否
25	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
26	《独立董事专门会议议事规则》	制定	否
27	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	否
28	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否
29	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
30	《舆情管理制度》	制定	否
31	《内部控制制度》	制定	否
32	《子公司管理制度》	制定	否
33	《市值管理制度》	制定	否
34	《监事会议事规则》	废止	是

以上制度全文内容详见同日披露的相关制度文件，部分制度尚需提交股东大会审议后生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十四日