

宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出；

2、本次会议于 2025 年 10 月 13 日以电话会议的方式召开；

3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、孙宏图先生、独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决；

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》

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。

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。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年10月14日披露的《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》（公告编号：2025-044）、修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》。

2、审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》

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。逐项审议的议案如下：

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3）关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（4）关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（5）关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（6）关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（7）关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（8）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（9）关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（10）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（11）关于修订《利润分配管理制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（12）关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（13）关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（14）关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》
的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（15）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（16）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（17）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（18）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（19）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（20）关于修订《总经理工作细则》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（21）关于修订《内部审计制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(22) 关于修订《社会责任制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(23) 关于制定《薪酬管理制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(24) 关于制定《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(25) 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(26) 关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(27) 关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(28) 关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(29) 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(30) 关于制定《舆情管理制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(31) 关于制定《内部控制制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(32) 关于制定《子公司管理制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（33）关于制定《市值管理制度》的议案

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

其中，第（1）项至第（11）项、第（23）项需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露的《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》（公告编号：2025-044）及相关制度文件。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 29 日在湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

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 10 月 14 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

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
二〇二五年十月十四日