

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2025-55

华工科技产业股份有限公司

第九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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025 年 10 月 17 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十八次会议的通知”。本次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-57）。

二、审议通过《关于筹划发行 H 股股票并在香港联交所主板上市的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步拓宽公司融资渠道，提升公司国际知名度及综合竞争力，优化公司资本结构，公司拟筹划发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2025-58）。

三、审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、黄新华女士回避了本项议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-59）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日