

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2025-045

宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

（一）、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 30 日上午在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）、董事会会议审议情况

一、审议通过了《2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率、增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，根据公司目前的资金状况，将使用合计不超过人民币 30 亿元进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日