

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2025-112

武汉宏海科技股份有限公司
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 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：宏海科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周宏先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事周宏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事江艳因工作原因以通讯方式参与表决。

董事严本道因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了 2025 年第三季度报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-113）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《对外投资设立全资子公司》

1.议案内容：

基于公司发展战略规划及业务发展需要，拓展市场占有率，增强公司的市场竞争优势，公司拟在鄂州市葛店经济技术开发区投资设立全资子公司，注册资本人民币 3,000.00 万元，子公司具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核定为准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司》的公告（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会战略委员会第一次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日