

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江承销保荐

湖北华兴机械科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道9号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董华林
- 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于向中国银行股份有限公司京山支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于向银行申请抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事董华林、董芳、董彩云、汪喻珍、王磊 2 回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议通过《拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-045)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-046)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事董华林、董芳、董彩云、汪喻珍、王磊 2 回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2025-047)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《湖北华兴机械科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日