

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2025（042）号

北京恒华伟业科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 11 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 7 日通过电话、邮件方式送达至董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司债务人重整相关事项的议案》

同意公司债务人贵州金州电力集团有限责任公司等 24 家公司实质合并重整第二次债权人会议提出的《贵州金州电力集团有限责任公司等 24 家公司实质合并重整计划（草案）》，并授权公司经营管理层参与债权人会议及重整计划后续实施所涉事项的具体决策、文件签署及相关手续办理等工作。

《关于公司债务人重整的进展公告》详见公司于 2025 年 12 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日