

汉威科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目“MEMS 传感器封测产线建设”已达到预定可使用状态，公司拟对上述项目结项。同时鉴于上述募投项目已按建设需要完成募集资金的投入且暂时无其他大额资金投入，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟根据法律法规及规范性文件和公司内部制度的相关要求，将本次结项的募投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，

促进公司规范运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对以下相关治理制度进行了制定、修订和完善，并进行了逐项审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

逐项表决结果如下：

2.01、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09、审议通过《关于修订<关联交易控制与交易制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.13、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.14、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.15、审议通过《关于修订〈独立董事专门委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.16、审议通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.17、审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.18、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.19、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.20、审议通过《关于制定〈规范与关联方资金往来的制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.21、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

鉴于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会将另行发布召开股东会的通知，并将相关议案提请股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月12日