

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

河北泽宏科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号河北泽宏科技股份有限公司会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 2 日以书面、电话、邮件或微信等方式发出
5. 会议主持人：董事长柳新宏
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司市场竞争力，拓展市场业务，公司拟对外投资设立控股子公司河北泽宏热能设备有限公司（具体以工商登记部门核准为准）。本次投资是

公司根据经营发展的需要，依托公司现有优势，整合市场资源，增强公司综合实力。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 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

《河北泽宏科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

河北泽宏科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 15 日