

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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。
- 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
- 会议主持人：董事长柳新宏
- 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](http://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