

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2026-001

武汉宏海科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：宏海科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周宏先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途》的议案

- 1.议案内容：

为了进一步提升募集资金使用效率，加快业务发展，结合公司目前业务发展需求及资金现状，公司拟终止原“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，并利用剩余募集资金开展“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点》的议案

1.议案内容：

结合项目推进实际情况、厂区整体规划及生产布局，公司拟对募投项目“家用电力器具配件研发中心建设项目”实施地点进行变更，原实施地点为湖北省武汉经济技术开发区民营科技工业园八区，变更后实施地点为湖北省武汉经济技术开发区全力五路 69MD 地块。除上述变更募投项目实施地点，项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资总额均保持不变。

具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《拟投资新建厂房及配套设施》的议案

1.议案内容：

根据公司整体战略规划，公司拟在泰国春武里府 pinthong5 工业园区建设宏海 pinthong 项目的二期厂房工程项目。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟投资新建厂房及配套设施公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟于 2026 年 2 月 6 日 14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会会议。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-006）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日