

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2026-011

武汉宏海科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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 2 月 6 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 2 月 3 日以通讯方式发出方式发出
- 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。

董事鲁再平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟重新签署募集资金专户存储三方监管协议》的议案

1.议案内容：

因原部分募投项目终止、其剩余募集资金用途变更，公司原签署的《募集资金专户存储三方监管协议》(公告编号：2025-018)已无法满足募集资金监管需求。为规范募集资金管理，保护公司及全体股东的合法权益，公司拟与原募集资金开户银行、保荐机构协商一致，重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

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十次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日