

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2026-018

武汉宏海科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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3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3月3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。
董事严本道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《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

因募投项目由租赁厂房改为新建自有基地实施地点的变更（公告编号：2026-003），结合实际进展情况，公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体详见公司于2026年3月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号：2026-019）。

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十一次会议决议》；

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；

《武汉宏海科技股份有限公司第六届独立董事专门会议2026年第二次会议决议》；

《中信建投证券股份有限公司关于武汉宏海科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日