

证券代码：400169

证券简称：江科宏 3

主办券商：天风证券

## 江苏宏图高科技股份有限公司

### 第十届董事会第二次会议决议公告

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3月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司总部
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于筹划实施并向人民法院申请破产和解的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司目前面临严重的债务危机与经营困境，已处于资不抵债状态。若不能通过合法、有效的途径化解债务风险，将严重损害全体债权人的合法权益，公司可持续经营能力亦将受到重大影响，将使全体股东（尤其是中小投资者）的权

益蒙受重大损失。

公司符合《企业破产法》规定的申请破产和解司法程序的相关条件，破产和解司法程序是目前化解公司债务危机的最有效方式，故公司拟向有管辖权的人民法院申请破产和解，通过包括但不限于现金清偿、资产重组等方式实现与债权人的和解，降低公司资产负债比例，并达成优化资产结构和可持续经营发展的目标。

公司在充分听取、吸收各方意见和建议，经过深入的法律风险评估和论证、可行性分析后，制定了《江苏宏图高科技股份有限公司和解协议草案（初稿）》（以下简称“初稿草案”）。该初稿草案的实施将能够对债务人进行依法公平清偿的同时亦能最大程度维护现有股东的合法权益。初稿草案资产重组方案及经营方案核心内容如下：

#### 1、部分资产重组方案

宏图高科以拟定的重组资产（持有宏图光电 100%股权、富电信息 95%股权）出资，投资人（威海产投集团为牵头人）以其合法持有的资产出资，共同成立目标公司。

投资人（威海产投集团为牵头人）在目标公司的直接和间接持股比例合计不低于 67%，宏图高科在目标公司的持股比例根据重组资产评估价值协商确定。投资人出资资产的价值以评估机构出具的评估报告为准。

对于宏图高科持有的目标公司股权，将按照一定比例置入和解服务信托用于债权清偿，其余由宏图高科继续持有，具体细则以后续定稿方案为准。

#### 2、后续经营方案

投资完成后，各方将共同努力，促进各项出资资产深度融合、协调发展，并在巩固、提升原有电缆、打印机等产业基础上，全力开拓新的增长点，竭力维护股东合法权益。

投资人将充分发挥资源优势，在依法合规并符合内部发展规划基础上赋能目标公司的经营发展，在产业链、资本化等方面提供支持，促进目标公司各产业高质量发展。

上述初稿草案所载数据等为现行未经审计数据，如后续法院裁定受理破产和解申请，公司会依法及时更新相关内容。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的

《关于拟开展与投资方投资合作并申请实施破产和解事项的公告》。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司股东会授权公司董事会及经营管理层办理破产和解具体事宜的议案》

1.议案内容：

为高效推进公司破产和解事宜，公司董事会特提请公司股东会授权公司董事会及经营管理层全权处理与破产和解的一切有关事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规和规范性文件的规定、公司股东会决议以及与债权人协商情况，制定、修改破产和解协议草案，涉及需股东会表决事项的，应提交股东会表决；

2、起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与破产和解有关的报告、协议和其他法律文件；

3、根据相关法律法规及和解进展的需要，聘请包括但不限于会计师事务所、评估公司等中介机构、律师事务所等法律顾问；

4、在法律、法规、有关规范性文件、公司章程及股东会决议允许范围内，办理与破产和解有关的其他事宜。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 4 月 8 日（星期三）下午三点召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交公司股东会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》

## 2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于拟开展与投资方签订及推进投资合作相关事项的议案》

### 1.议案内容：

为妥善解决公司经营可持续发展问题，公司迫切需要引入投资方，利用对方的优质资产、经营管理能力和隐形商业资源重组公司制造业资产，提升制造业资产的经营能力、获利能力和市场占有率。公司经过深入调研，与有国资背景且与公司制造业具备较高产业整合条件的威海产业投资集团有限公司（以下简称“威海产投集团”）、威海北洋电气集团股份有限公司（以下简称“北洋集团”）达成合作意向。

威海产投集团成立于 2014 年 9 月 30 日，注册资本 30 亿元，为威海市委、市政府整合市级优质国有资本组建的市属国有独资产业投融资企业，主体信用评级 AA+（中诚信、联合资信双评级）。威海产投集团构建了“5+2+1”产业战略布局，聚焦新一代信息技术与高端装备制造等五大核心实体产业，配套产业金融、民生事业两大板块，以创新平台体系为引擎，形成全链条产业综合服务能力。

截至 2025 年 9 月底，威海产投集团资产总额 520 亿元、净资产 215 亿元。目前，下辖各类企业 83 家，员工 349 人（投资团队研究生占比超 70%）。截至 2026 年 2 月底，威海产投集团存续基金 24 只、认缴规模 200 亿元，在投项目 230 余个，退出项目平均收益率达超 20%，与中金资本、毅达资本、前海方舟等头部机构深度合作，资本运作、资源整合与产业赋能能力突出。作为威海市产业基金体系核心实施主体，威海产投集团以“母基金+子基金+S 基金+直投”模式，深耕本地产业升级。此次拟参与公司破产和解相关程序是完善高端装备制造产业链布局的重要举措。

北洋集团成立于 1988 年，威海市市属国有企业，注册资金 9,353.75 万元，目前旗下共有 3 个事业部和 20 余家分子公司，包括 1 家上市公司（新北洋 SZ002376），已发展成一家集研发、服务、投资、制造于一体的大型国有企业。北洋集团现拥有国家级、省级、海外技术中心和国家级博士后工作站等国内一流研发平台，业务覆盖专用打印和扫描、光纤传感、射频识别（RFID）、专用电源、分布式储能、数字经济等专业领域，承担或参与了“863 计划”、“科技支撑计划”和“产业振兴计划”等国家级重大科研项目 30 余项，研发成果先后荣获国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、国家科技兴检一等奖等。

截至目前，公司与威海产投集团、北洋集团经多轮商谈及双方多次实地调研，公司拟与威海产投集团、北洋集团签订《合作框架协议》，威海产投集团、北洋集团将以其体系内的相关优质资产参与公司破产和解中的资产重组和后续经营事宜，助力公司解决债务问题的同时优化资产结构、提升公司核心产品市场竞争力及整体盈利能力，争取以高效的运营能力和稳定的盈利水平更好地回报股东。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟开展与投资方投资合作并申请实施破产和解事项的公告》。

## 2. 回避表决情况：

无

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

1、《第十届董事会第二次会议决议》；

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日