

证券代码：920870

证券简称：恒进感应

公告编号：2026-007

## 恒进感应科技（十堰）股份有限公司

### 第四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4月15日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月4日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：周祥成
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事施军、赵茗、刘海生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2025年年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2025年年度报告》(公告编号：2026-005)及《恒进感应：2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，规范运作、勤勉尽责。现编制《2025年度董事会工作报告》对董事会2025年度取得的主要工作进行回顾总结，公司发展态势良好，并对2026年度工作进行展望。具体内容详见公司于2026年4月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2025年度董事会工作报告》(公告编号：2026-011)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (三) 审议通过《公司2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司2025年度经济指标完成情况，现编制了公司《2025年度财务决算报告》，对公司2025年度的经营情况进行回顾总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四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。

#### （四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的项目进行情况及公司 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四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。

#### （五）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，公司总经理对 2025 年度公司总体经营情况进行了回顾与总结，并对 2026 年的主要工作进行了规划和部署，编制了《2025 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《恒进感应：2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-010)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四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。

(七) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《恒进感应：2025 年度独立董事述职报告（施军）》(公告编号：2026-017)、《恒进感应：2025 年度独立董事述职报告（赵茗）》(公告编号：2026-018)、《恒进感应：2025 年度独立董事述职报告（刘海生）》(公告编号：2026-019)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年年度财务报表进行审计，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度审计报告》(中

喜财审 2026S01332 号)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四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。

#### (九) 审议通过《关于公司 2025 年内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年公司内部控制情况进行评价，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（中喜特审 2026T00120 号）。具体情况详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《恒进感应：内部控制审计报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四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。

#### (十) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《恒进感应：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四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。

(十一) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《恒进感应：会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2026-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四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。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《恒进感应：2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2026-021)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四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。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《恒进感应：2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-008)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《恒进感应科技(十堰)股份有限公司内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《恒进感应：2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-009)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四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。

(十五) 审议通过《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情

况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（中喜专审 2026Z00298 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四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。

（十六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《恒进感应：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》

1.议案内容：

为进一步完善治理结构，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《恒进感应：董事、高级管理人员薪

酬管理制度》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《恒进感应：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（十九）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《恒进感应：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事万美华、贺猛、万美坤回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展对资金的需要，2026 年度公司及全资子公司拟向商业银行申请总计不超过人民币（含）6,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《恒进感应：关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四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。

(二十一) 审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司整体实力，逐步实现公司战略发展规划，公司部分募投项目拟增加实施地点，具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn/)）披露的《恒进感应：关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《恒进感应：关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

(一)《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

(二)《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；

(三)《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；

(四)《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

董事会

2026年4月17日