

湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第二十一次会议。本次会议的通知于2026年4月12日通过电子邮件方式送达全体董事。由于董事长孙光幸先生因出差参加党校培训未能出席本次会议，本次会议由全体董事共同推举的董事刘榜劳先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中董事长孙光幸先生委托董事刘榜劳先生代为表决，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）听取《2025年一季度董事会及董事会授权决策事项执行情况报告》

（二）审议通过《董事会审计与风险管理委员会2025年度履职报告》

公司董事会同意《董事会审计与风险管理委员会2025年度履职报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》（王广昌、刘洪川、刘颖斐、刘景伟）

公司董事会同意《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本报告将提交股东会听取独立董事述职。

（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会同意《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过《独立董事独立性自查情况报告》

公司董事会同意《独立董事独立性自查情况报告》。公司独立董事王广昌先生、刘洪川先生、刘颖斐女士、刘景伟先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《湖北华强科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）审议通过《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

公司董事会同意《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（八）审议通过《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

公司董事会同意《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（九）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

公司董事会同意《2025 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《湖北华强科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（十）审议通过《2026 年第一季度报告》

公司董事会同意《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（十一）审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

公司董事会同意《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及《湖北华强科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要》。

（十二）审议《董事 2026 年度薪酬方案》

公司董事会同意《董事 2026 年度薪酬方案》。董事会认为：本议案经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事 2026 年度薪酬方案符合公司的经营情况以及公司各位董事的职位、工作情况及公司相关制度的规定。

表决结果：0 票赞成；0 票弃权；0 票反对；9 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因薪酬与考核委员会委员均为董事，该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员审议并回避表决，全体董事审议并回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

（十三）审议通过《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

公司董事会同意《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。1 名关联董事刘榜劳先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。本方案将提交股东会听取。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

（十四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司董事会同意《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十五）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》

公司董事会同意《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（十六）审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司董事会同意《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《2026年度财务预算报告》

公司董事会同意《2026年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《2025年度利润分配方案》

公司董事会同意《2025年度利润分配方案》。同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税）。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

（十九）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司董事会同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对；3名关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、顾道坤先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

（二十）审议通过《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会同意《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二十一）审议通过《关于 2025 年度计提（转回）资产减值准备的议案》

公司董事会同意《关于 2025 年度计提（转回）资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提、转回各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是基于公司实际情况做出的判断。本次计提、转回各项减值准备后更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对；

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于 2025 年度计提（转回）资产减值准备的公告》。

（二十二）审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

公司董事会同意《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对；3 名关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、顾道坤先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（二十三）审议通过《2026 年帮扶工作计划》

公司董事会同意《2026 年帮扶工作计划》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二十四）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

公司董事会同意《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（二十五）审议通过《2026 年审计计划》

公司董事会同意《2026 年审计计划》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二十六）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

公司董事会同意《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司内部审计管理制度》。

（二十七）审议通过《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》

公司董事会同意《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二十八）审议通过《关于修订〈合规管理办法〉的议案》

公司董事会同意《关于修订〈合规管理办法〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二十九）审议通过《关于 2026 年度工资总额的议案》

公司董事会同意《关于 2026 年度工资总额的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三十）审议通过《经理层成员 2026 年度绩效合约》

公司董事会同意《经理层成员 2026 年度绩效合约》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。1 名关联董事刘榜劳先生对本议案回避表决。

（三十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日