

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2026-006

## 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2026年4月27日上午9:00在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议通知已于2025年4月17日以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事经过充分审议,以记名投票表决方式通过了以下议案。

#### (一)审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审核后认为,公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将该报告提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-007)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

#### (二)审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会经审核后认为，公司《2025年度董事会工作报告》客观、全面地总结了2025年度公司董事会履行职责的情况以及相关工作内容。公司独立董事翟进步先生、戎梅女士、焦健先生向公司董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。同时，公司董事会根据三位独立董事出具的《2025年度独立董事独立性自查情况报告》，对三位独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

### （三）审议通过了《关于2025年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》

为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，董事会同意公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本87,890,196股为基数，本次向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现金红利人民币21,972,549.00元（含税），不送红股，以资本公积金每10股转增2股，完成转增后公司总股本为105,468,235股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额及转增股本总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2025年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

**（四）审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

董事会经审核后认为，公司已所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并得到了有效执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对《2025 年度内部自我控制评价报告》出具了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告。

报告全文、保荐机构和会计师事务所出具的意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》《中信证券股份有限公司关于河北恒工精密装备股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》**

董事会经审核后认为，公司严格按照相关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

报告全文、保荐机构和会计师事务所出具的意见详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》《中信证券股份有限公司关于河北恒工精密装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的核查意见》《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于<2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及**

## 审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

公司对公司年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 2025 年度履职情况进行了评估，审计委员会就履行监督职责情况进行了汇报，出具了《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （七）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

### （八）审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，将该议案直接提交 2025 年度股东会审议。

### （九）审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会经审核后认为，高级管理人员 2026 年度薪酬方案有利于调动其工作积极性，提升其经营管理水平，促进公司的稳定发展。该方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关

于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

董事魏志勇先生为本议案的关联董事，回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### （十）审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

董事会经审核后认为，公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （十一）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，公司董事会同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 45.7 亿元的信用额度，该综合授信额度在董事会审议通过之日起 12 个月内有效。第二届董事会第八次会议审议通过的 44.6 亿元额度同时失效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （十二）审议通过了《关于自有资金现金管理额度的议案》

经审议，董事会同意公司及公司全资子公司拟使用自有资金不超过人民币 5 亿元进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。

保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （十三）审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商备

## 案登记的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据业务发展及实际经营情况的需要，拟在经营范围中一般经营项目增加“服务消费机器人销售；智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）”，并同步修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

### （十四）审议通过了《关于 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （十五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年度股东会。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日