

## 宏工科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出；

2、本次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场会议的方式召开；

3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、孙宏图先生、独立董事陈全世先生以现场会议方式出席了本次会议，独立董事向旭家先生、贺辉娥女士以电话会议方式出席了本次会议；

4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书兼财务总监何小明先生列席了会议；

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》全文于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露。

### **3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

《公司 2025 年年度报告及其摘要》全文于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露。

### **4、审议通过了《关于〈2025 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》**

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2025 年度内部控制的自我评价报告》全文于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露。

### **5、审议《关于〈2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》**

就此事项，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

基于审慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）

## 6、审议通过了《关于〈2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

经审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 59,875,952.26 元，合并报表中期末未分配利润为 879,065,314.08 元；宏工科技股份有限公司（母公司）2025 年度实现净利润 313,455,273.56 元，提取法定盈余公积金 10,000,000.00 元（提取后母公司法定盈余公积金累计额达到母公司注册资本的 50%），期末未分配利润为 737,348,097.15 元。根据相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以实施 2025 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，转增金额未超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

自本次利润分配及资本公积转增股本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形时，公司将按照“每股分配比例固定不变”的原则对现金分红总额、转增股份总额进行调整。

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2026-015）

### **7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》**

为提升投资者回报，使广大投资者共享公司经营成果，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案；授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-016）

### **8、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

因本议案涉及独立董事，公司 3 名独立董事陈全世、向旭家、贺

辉娥回避表决。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》全文于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露。

**9、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》全文于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露。

**10、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）

**11、审议通过了《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专**

## 项报告》的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）

## 12、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理；以上额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）

## 13、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过 30 亿元的综合

授信，申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等业务，并授权公司董事长罗才华先生及董事长授权的人士代表本公司与有关银行签订授信合同等与信贷业务相关的各项文件。

公司为子公司就上述综合授信额度内的融资提供总计不超过 15 亿元的担保。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-020）

#### **14、审议通过了《关于为员工提供财务资助的议案》**

公司及子公司拟向公司及分子公司的特定员工提供财务资助，总额度不超过 1,500 万元，用于员工购房、购车，在此限额内资金额度可滚动使用，该额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日止。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于为员工提供财务资助的公告》（公告编号：2026-021）

#### **15、审议通过了《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性

原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查；根据充分的分析及评估，其中部分资产存在一定的减值迹象，公司根据减值准备的确认标准及计提方法，2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备共计 11,071.99 万元。

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。

#### **16、审议通过了《关于调整董事会席位、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》**

结合公司实际情况，为提升公司运营管理效率，公司拟将董事会席位由 8 名调整为 7 名：独立董事 3 名保持不变，非独立董事减少 1 名，由 5 名调整至 4 名（包含 1 名职工代表董事）；同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。结合本次《公司章程》的修订内容，公司拟修订《董事会议事规则》中与董事会人数相关的条款。

董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订及其他相关事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于调整董事会席位、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-023）及《公司章程》等。

### **17、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会将于 2026 年 5 月 24 日任期届满，根据公司实际工作安排，为提升公司运营管理效率，公司董事会决定提前进行换届选举。逐项审议的议案如下：

（1）《关于提名罗才华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）《关于提名何进女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3）《关于提名余子毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会提名委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）

## 18、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会将于 2026 年 5 月 24 日任期届满，根据公司实际工作安排，为提升公司运营管理效率，公司董事会决定提前进行换届选举。逐项审议的议案如下：

(1)《关于提名李荐先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2)《关于提名贺辉娥女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3)《关于提名向旭家先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会提名委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）

## 19、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司 2026 年第一季度报告》全文于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露。

## 20、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 19 日在湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室召开 2025 年年度股东大会。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-026）

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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三次会议决议；
- 4、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年四月二十八日