

宏工科技股份有限公司 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

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。

宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十一次会议，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》，具体内容如下：

一、调整董事会席位及修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，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。

《公司章程》的具体内容详见同日披露的《公司章程》全文及《公司章程修正案》。

二、修订《董事会议事规则》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，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。

以上制度全文内容详见同日披露的《董事会议事规则》。

三、其他事项

上述事项尚需提交股东会审议，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。本次修订最终以市场监督管理部门核准的情形为准。

四、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

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