

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2026-023

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”)第二届董事会第十六次会议于2026年6月25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2026年6月18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。

审议通过了《关于子公司增资暨关联交易的议案》

董事会经审核后同意公司关联法人上海恒昇具智科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒昇科技”,最终以市场监督管理部门核准为准)以其自有资金3,220万元对公司全资子公司恒工伟创具身智能科技(上海)有限公司(以下简称“恒工伟创”)增资,占注册资本的比例为34.92%,其中536.570375万元增加注册资本,其余2,683.429625万元计入资本公积。公司放弃对恒工伟创本次增资的优先认购权,本次增资完成后,恒工伟创仍为公司控股子公司。本次关联交易旨在推动公司在具身智能领域的发展,不会影响公司正常的经营活动,对公司本期财务状况和经营成果不会构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事魏志勇、杨雨轩回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 25 日