

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2026-046

河北工大科雅科技集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年8月15日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，委托出席董事1人，独立董事刘海云因工作原因书面委托独立董事赵军出席会议并代为行使表决权。会议由董事长齐承英召集并主持，董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型、期限不超过 12 个月的产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户管理的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项，该募投项目达到了预定可使用状态，公司拟将节余募集资金 4,836.20 万元继续存放在实施主体工大科雅（天津）能源科技有限公司在交通银行股份有限公司石家庄高新技术产业开发区支行所开立的该项目的募集资金专项账户（131740000013001239281）统一进行管理，公司（河北工大科雅科技集团股份有限公司）在交通银行股份有限公司石家庄高新技术产业开发区支行所开立的该项目的募集资金专项账户（131740000013001150373）将办理

注销手续。后续公司将根据自身发展规划合理审慎安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

为完善公司在农村清洁供热领域的产业链布局并提升供应链韧性，发挥业务协同效应，公司拟以自有资金收购壹佳鑫（厦门）网络科技有限公司所持广东小央绿能科技有限公司的 10% 股权。广东小央绿能科技有限公司现有的股东中包含公司关联方河北博纳德能源科技有限公司，因此本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第十四次会议决议》；
2. 《董事会审计委员会会议决议》；
3. 《独立董事专门会议决议》；

特此公告。

河北工大科雅科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日