

宏工科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出；

2、本次会议于 2025 年 5 月 20 日 13:30 在公司会议室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、孙宏图先生、独立董事陈全世先生、贺辉娥女士以现场会议方式出席了本次会议，独立董事向旭家先生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。公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、财务总监兼董事会秘书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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募

投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司湖南宏工智能科技有限公司增资 33,201.54 万元用于实施“智能物料输送与混配自动化系统项目”和“研发中心建设项目”。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-018）

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 24,296.06 万元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 24,000.00 万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额 296.06 万元。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-019）

3、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 3 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。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见公司于 2025 年 5 月 22 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：2025-020）

4、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

同意公司全资子公司湖南宏工智能科技有限公司吸收合并公司全资子公司湖南宏工软件开发有限公司。本次吸收合并完成后，湖南宏工软件开发有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由湖南宏工智能科技有限公司依法承继。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2025-021）

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十二日