

宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 9 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出；

2、本次会议于 2025 年 9 月 22 日以电话会议的方式召开；

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、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决；

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、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《关于拟与长沙经济技术开发区管理委员会签订项目合同暨对外投资的议案》

为提升公司的核心竞争力、更好地吸引优秀人才、促进企业经营的可持续发展，公司拟与长沙经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）签订《项目引进合同》，就公司设立子公司进行项目投资相关事项进行约定；公司拟投资不超过 4.5 亿元，包含固定资产投资等，经开区管委会给予协调支持。

公司董事会战略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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日披露的《关于拟与长沙经济技术开发区管理委员会签订项目合同暨对外投资的公告》（公告编号：2025-040）。

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
二〇二五年九月二十三日