

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2025-089

江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2025年9月25日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2025年9月29日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。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》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱大勇、胡品龙、刘卫华回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱大勇、胡品龙、刘卫华回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱大勇、胡品龙、刘卫华回避表决。

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划等事项；

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会将员工放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的员工；

（5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（6）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(7) 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件。

上述授权自股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十一次会议决议

2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 30 日