

宏工科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出；
- 2、本次会议于 2025 年 12 月 17 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、张轶先生、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；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《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户暨向全资子公司增资的议案》
同意募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公

司湖南宏工智能科技有限公司（以下简称“湖南宏工智能”）变更为公司全资子公司湖南宏工科技有限公司（以下简称“湖南宏工科技”），实施地点由“湖南省株洲市万丰湖新丰路”变更为“湖南省长沙市长沙经济技术开发区东七路以西”；同意湖南宏工科技在符合规定的金融机构开立募集资金专户，并与公司、保荐人、商业银行签订募集资金监管协议，对募集资金进行专户存储和管理，并授权公司管理层或其授权代表办理与本次变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户相关的事宜，包括但不限于开户银行的确定、募集资金监管协议等协议及文件的签署、注销募集资金专项账户等；同意湖南宏工智能以不超过 9,400 万元（含募集资金专户收到的存款利息、现金管理收益等）的募集资金向湖南宏工科技增资，认购湖南宏工科技新增注册资本 9,200 万元。

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。保荐机构中信证券股份有限公司已出具相关意见。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-053）

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
二〇二五年十二月十八日