

证券代码：301552

证券简称：科力装备

公告编号：2026-001

河北科力汽车装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年2月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年2月5日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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，形成以下决议：

1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2026-002）。

保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

2、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日