

汉威科技集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2026 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
- 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合部分募投项目当前实际进展情况，基于审慎性原则，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不发生变更的情况下，拟将“新建年产 19 万台智能仪器仪表生产线项目”达到预定可使用状态日期延至 2026 年 6 月 30 日。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。中信建投证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及下属子公司在不影响公司主营业务正常经营的情况下，拟使用不超过 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金择机进行现金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司收益。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以

滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月11日