

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2026-09

华工科技产业股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2026年3月11日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十二次会议的通知”。本次会议于2026年3月24日14:00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实到9人，公司的高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长马新强先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事杜国良先生、熊新华先生、占小平先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-10）。

（三）审议通过《2025年度经营工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》及《2025 年度内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、熊文先生、黄新华女士回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经预计，公司 2025 年全年可能产生的日常性关联交易金额为 21,459.80 万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-11）。

（八）审议通过《2025 年度环境、社会和治理 ESG 报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年度环境、社会和治理 ESG 报告》。

（九）审议《关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生、汪若红女士、杜国良先生、熊新华先生、占小平先生回避了本项议案的表决。上述 7 名关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，董事会无法形成决议，因此本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬兑现的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生回避了本项议案的表决。

（十一）审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度利润分配预案：拟以 2025 年年末总股本 1,005,502,707 股剔除已回购股份 9,800,000 股后的股本 995,702,707 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 2.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金 248,925,676.75 元，未分配利润余额 495,017,189.22 元结转至下一年度。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年度利润分配预案》（公告编号：2026-12）。

（十二）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（十三）逐项审议通过《关于制定、修订 H 股发行后适用的部分公司治理

制度的议案》

基于公司在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要,并进一步完善公司治理结构,规范公司运作,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司拟制定、修订 H 股发行后适用的部分公司治理制度,具体情况如下:

1、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的〈关联(连)交易管理制度(草案)〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的〈独立董事工作制度(草案)〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的〈董事会审计委员会会议事规则(草案)〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的〈董事会提名委员会会议事规则(草案)〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则(草案)〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的〈董事会战略与 ESG 委员会会议事规则(草案)〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的〈对外担保管理制度(草案)〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的〈信息披露事务管理制度(草案)〉

的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的〈内幕信息知情人登记制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的〈投资者关系管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的〈高层人员持股变动管理办法（草案）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于制定 H 股发行后适用的〈可持续发展（ESG）管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于制定、修订 H 股发行后适用的部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-13）。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-14）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日