

汉王科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年4月24日14:30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2026年4月13日以电子邮件形式通知了全体董事、高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事12人，实到董事12人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司董事会秘书、部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2026 年第一季度报告》的议案

《公司 2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议。

二、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于制定《公司董事、高

级管理人员薪酬管理制度》的议案

为保持公司内部治理制度与现行有效法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定的一致性，进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案系经公司薪酬与考核委员会全票同意后，提交会议审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》详

见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于预计外汇衍生品交易额度的议案

为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风险，公司及有进出口业务控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，最高持仓合约金额不超过 3000 万美元或其他等值币种，且预计动用的最高交易保证金和权利金额度不超过 3000 万美元或其他等值币种。授权期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

本次交易不涉及关联交易，公司董事会提请股东会授权公司管理层行使该项交易决策权并签署相关合同文件。

本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

六、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于提请召开 2025 年度股东会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2026年4月27日