

# 宏发科技股份有限公司

## 第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

- 宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 本次董事会会议通知和材料于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件的方式发出。
- 本次董事会会议于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。
- 本次董事会应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。
- 本次董事会由董事长郭满金先生主持，公司高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《宏发股份：2025年度可持续发展报告》及摘要

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2025年度可持续发展报告》及摘要。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日