

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2026-26

华工科技产业股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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6月2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二十五次会议的通知”。本次会议于2026年6月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票，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《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司健康、稳定和持续发展，董事会同意根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

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2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-27）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日