

## 宏工科技股份有限公司 第三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内容的真实、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、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 6 月 18 日向全体董事发出；

2、本次会议于 2026 年 6 月 24 日以电话会议的方式召开；

3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、独立董事李荐先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决；

4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书韩德功先生、财务总监周国辉先生列席了会议；

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

根据公司 2025 年年度股东会通过的 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以实施 2025 年度权益分派股权登记日的总股

本 80,000,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股,转增后公司总股本增至 116,000,000 股。转增后,公司的注册资本由 80,000,000 元增至 116,000,000 元。公司拟变更注册资本、修订《公司章程》对应条款,并办理工商变更登记手续。

董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订及其他相关事项的工商登记备案事宜,授权有效期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。本次修订最终以市场监督管理部门核准的情形为准。

审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日披露的《关于变更注册资本、修订公司章程及修订薪酬管理制度的公告》(公告编号:2026-035)

## **2、审议通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《薪酬管理制度》,进一步完善薪酬结构、薪酬发放、止付追索等相关内容。

审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日披露的《关于变更注册资本、修订公司章程及修订薪酬管理制度的公告》(公告编号:2026-035)

### **3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

根据公司发展战略需要，同意新设工艺所、客服维保中心、保密办，同时调整部分职能部门的名称与职能，本次调整后的公司组织架构为：董事会办公室（含证券事务、法务）、总经办、研究院、财务管理中心、战略与 Marketing 管理中心、采购管理中心、流程与信息中心、人力行政管理中心、风控管理中心、质量管理中心、食药化塑 BG、制造中心、工程与设计管理中心、项目管理中心、海外系统部、系统一部、系统二部、系统三部、系统四部、工艺所、保密办、经营管理中心、计划运营中心、客服维保中心。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2026 年 7 月 20 日在湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。

## **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年六月二十五日