

## 宏工科技股份有限公司 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

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。

宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》，具体内容如下：

### 一、变更注册本及修订《公司章程》

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。具体内容详见公司于2026年5月28日披露的《2025年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》（2026-032号）。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。

本事项尚需提交股东会审议，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。

《公司章程》的具体内容详见同日披露的《公司章程》全文及《公司章程修正案》。

## 二、修订《薪酬管理制度》

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；修订后的《薪酬管理制度》全文内容详见同日披露的相关制度文件。本事项尚需提交股东会审议后生效。

## 三、备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

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