

汉威科技集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知于 2026 年 7 月 20 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2026 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
- 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目“新建年产 19 万台智能仪器仪表生产线”已达到预定可使用状态，公司拟对上述项目结项。同时鉴于上述募投项目已按建设需要完成募集资金的投入且暂时无其他大额资金投入，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟根据法律法规及规范性文件和公司内部制度的相关要求，将本次结项的募投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的第一项议案需提交股东会审议，公司拟定于 2026 年 8 月

18 日召开 2026 年第二次临时股东会审议上述议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年7月23日