

湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19 日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第二十二次会议。本次会议的通知于 2026 年 8 月 9 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）听取《2026 年半年度董事会及董事会授权决策事项执行情况报告》

（二）审议通过《2026 年半年度总经理工作报告》

公司董事会同意《2026 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

公司董事会同意《2026 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司 2026 年半年度报告》和《湖北华强科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（四）审议通过《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司董事会同意《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（五）审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

公司董事会同意《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对；3 名关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、顾道坤先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（六）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（七）审议通过《2026 年半年度利润分配方案》

公司董事会同意《2026 年半年度利润分配方案》。同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.125 元（含税）。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

（八）审议通过《关于 2026 年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》

公司董事会同意《关于 2026 年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》。公司本次计提、转回各项资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提、转回依据充分，计提、转回各项资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对；

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于 2026 年半年度计提（转回）资产减值准备的公告》。

（九）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》

公司董事会同意《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（十）审议通过《公司“十五五”发展规划》

公司董事会同意《公司“十五五”发展规划》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

（十一）审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》

公司董事会同意《关于制定<工资总额管理办法>的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（十二）审议通过《关于调整 2026 年度工资总额预算的议案》

公司董事会同意《关于调整 2026 年度工资总额预算的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（十三）审议通过《关于换版<公司制度建设管理办法>的议案》

公司董事会同意《关于换版<公司制度建设管理办法>的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

（十四）审议通过《关于制定<法律事务管理办法>的议案》

公司董事会同意《关于制定<法律事务管理办法>的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日