

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2026-059

恒锋工具股份有限公司

第六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

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年8月21日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开。会议通知于2026年8月11日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈尔容先生，独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长陈子彦先生召集和主持，公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司编制《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审核，全体董事一致认为公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告真实、准确、完整的反映了公司2026年半年度的募集资金存放、管理与使用情况。公司董事会同意出具《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经与会董事审议，董事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本，同意公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额进行置换。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》《国联民生证券承销保荐有限公司关于恒锋工具股份有限公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》

经与会董事审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构是公司综合考虑未来发展规划、募投项目实施情况、募集资金使用效率等因素作出的审慎决定，不改变募投项目实施主体、投资项目规模，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，符合公司自身发展

战略,有利于提高募集资金的使用效率,不会对公司正常生产经营产生不利影响。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的公告》《国联民生证券承销保荐有限公司关于恒锋工具股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的核查意见》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5. 审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

为积极回报公司股东,在综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素的前提下,董事会拟定公司2026年半年度利润分配预案如下:

以公司现有总股本191,220,797股剔除回购专用证券账户中已回购股本2,999,974股后的188,220,823股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税),预计将派发现金股利18,822,082.30元,不以资本公积金转增股本,不送红股。

如在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于增发新股、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,将按照“现金分红比例不变”的原则对利润分配总额进行调整。

公司董事会认为:公司2026年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司的经营现状,有效的兼顾了公司的可持续发展与股东的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

6. 审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年9月9日(星期三)下午14:00,在本公司科创大楼十楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 恒锋工具股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2. 恒锋工具股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日