

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2026-028

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年8月24日上午9:00在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于2026年8月14日以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。

（一）审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2026年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

董事会检查了报告期内公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，认为：公司严格按照《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》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会认为：为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2026 年半年度利润分配预案为：以最新的公司总股本 105,468,235 股为基数，本次向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 21,093,647.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于增加注册资本、经营范围和修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

经审议，根据公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施结果及业务发展和实际经营情况的需要，董事会同意公司将注册资本由 87,890,196 元增至 105,468,235 元；同时拟在经营范围中一般经营项目增加“智能机器人的研发；服务消费机器人制造；工业机器人制造；工业机器人销售；人工智能应用软件开发；软件开发”，并同步修订《公司章程》相关条款，同时提请股东会授权董事长或其授权人员办理工商登记变更等相关手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加注册资本、经营范围和修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会同意公司使用额度不超过 0.7 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-031）。

保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》

鉴于公司整体工作安排，董事会决定暂不召开股东会审议《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》《关于增加注册资本、经营范围和修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，公司董事会将另行发布股东会通知，提请召开股东会审议上述议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日