

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2026-039

江苏华宏科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2026年8月11日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2026年8月21日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案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于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案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于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

3、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日