

证券代码：920870

证券简称：恒进感应

公告编号：2026-047

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 20 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：周祥成
- 6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事施军、赵茗、刘海生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司 2026 年上半年度经营情况，公司编制了 2026 年半年度报告和 2026 年半年度报告摘要。

具体详见公司 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-045）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《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>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关制度要求，以及公司 2026 年上半年度募集资金实际使用情况，公司编制了 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》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司整体规划及个人后续工作安排需要，万美坤先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公司董事。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，拟聘任曹磊先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事万美坤回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟聘任高琴女士为公司证券事务代表，任期期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》；

（三）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日