

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2026-068

武汉宏海科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：宏海科技会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周宏先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事江艳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《公司 2026 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉宏海科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-069）及《武汉宏海科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 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》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉宏海科技股份有限公司 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：2026-071）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日