

华工科技产业股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2026年8月14日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十六次会议的通知”。本次会议于2026年8月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。本次会议由公司董事长马新强先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-32）。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。2026年度财务报告审计费用人民币120万元（含税），内部控制审计费用人民币30万元（含税），合计人民币150万元（含税），较上一期保持不变。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公

告编号：2026-33）。

3、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因马新强先生基于公司治理结构调整辞去第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会增补董事艾娇女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2026-34）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日