

湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第二十四次会议。本次会议的通知于 2026 年 10 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《2026 年三季度董事会及董事会授权决策事项执行情况报告》。

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《2026 年三季度总经理工作报告》

公司董事会同意《2026 年三季度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过《2026 年第三季度报告》

公司董事会同意《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（三）审议通过《2027 年度重大风险预测评估报告》

公司董事会同意《2027 年度重大风险预测评估报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

（四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司董事会同意《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日