证券代码：920108　　证券简称：宏海科技　　公告编号：2026-077

武汉宏海科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 28 日

2.会议召开地点：宏海科技会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 21 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事卢磊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事鲁再平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《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

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 年第三季度报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-078）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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十八次会议决议》

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日