

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2025-72

## 华工科技产业股份有限公司

### 第九届董事会第二十次会议决议公告

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2025年12月23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次会议的通知”。本次会议于2025年12月29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，本次会议由董事长马新强先生主持。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《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

由于公司与关联方之间业务活动的需要，董事会同意对公司2025年度日常关联交易预计额度进行进一步调整，由前次预计的13,596万元调整增加4,191万元，调整为17,787万元。

关联董事马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、熊文先生、黄新华女士回避了本项议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-73）。

#### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日