证券代码：301261　　证券简称：恒工精密　　公告编号：2026-046

河北恒工精密装备股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 27 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。

（一）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予价格及数量的议案》

董事会认为：公司此次对本激励计划首次授予第二类限制性股票价格及数量的调整，系实施利润分配方案而触发的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意公司根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，对 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的授予价格及数量进行调整。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予价格及数量的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，共计 124 名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票 8.4888 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划预留部分权益及

部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司董事会同意作废本激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 6,120 股，并作废本激励计划全部预留部分权益。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划预留部分权益及部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）逐项审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会独立董事焦健先生、戎梅女士因在公司担任独立董事满 6 年，已申请辞去公司独立董事职务，为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意提名李峰先生、赵爱民先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会届满。候选人提名议案逐项审议情况如下：

1、审议《关于提名李峰先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议《关于提名赵爱民先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事暨调整董事会专门委员会部分委员的公告》（公告编号：2026-047）。

（六）审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第二届董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关规定，董事会同意对部分董事会专门委员会委员及召集人进行调整，调整前后的具体情况如下：

董事会专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	翟进步先生（召集人）、杨雨轩女士、戎梅女士	翟进步先生（召集人）、杨雨轩女士、**李峰先生**
薪酬与考核委员会	戎梅女士（召集人）、付永晟先生、翟进步先生	**赵爱民先生（召集人）**、付永晟先生、翟进步先生
提名委员会	焦健先生（召集人）、魏志勇先生、戎梅女士	**李峰先生（召集人）**、魏志勇先生、**赵爱民先生**
战略委员会	魏志勇先生（召集人）、尉丽峰先生、焦健先生	魏志勇先生（召集人）、尉丽峰先生、**赵爱民先生**

以上调整以公司股东会同意选举李峰先生与赵爱民先生为公司新独立董事为前提，将在股东会审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》之日起同步生效，任期至本届董事会届满。在上述调整事项正式生效之前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履行相应的专门委员会委员职责。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事暨调整董事会专门委员会部分委员的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 11 月 12 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；

4、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 28 日