

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2026-005

河北工大科雅科技集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年2月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年2月24日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：审议通过。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会同意补选职工代表董事齐先锴先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，与独立董事刘海云女士、独立董事张世伟先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选完成后，第四届董事会审计委员会成员为：刘海云女士（主任委员）、张世伟先生（委员）、齐先锴先生（委员）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事会审计委员会委员的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：审议通过。

（三）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2026年3月18日召开2026年第一次临时股东大会，审议本次董事会提请股东会审议的相关事项。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会会议决议》；

特此公告。

河北工大科雅科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月2日