

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2026-047

武汉宏海科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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4月29日
- 2.会议召开地点：宏海科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以现场方式通知
- 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：

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》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。

董事周宏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周子依因工作原因以通讯方式参与表决。

董事江艳因工作原因以通讯方式参与表决。

董事傅孝思因工作原因以通讯方式参与表决。

董事严本道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《公司 2026 年第一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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十三次会议决议》

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日