证券代码：301261　　证券简称：恒工精密　　公告编号：2026-053

河北恒工精密装备股份有限公司

第二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

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 30 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 26 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《关于变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的议案》

经审议，公司董事会同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”募集资金中的 4,217.50 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于实施“液压装备件扩产项目”，并将“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原定的 2026 年 12 月延期至 2027 年 12 月。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-054）。

保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 11 月 16 日（星期一）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 年第三次临时股东会。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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议

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 31 日