

湖北华强科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事刘景伟先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事刘洪川先生代为表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《湖北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）听取《董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告》

（二）听取《2024 年度独立董事述职报告》（王广昌、刘洪川、刘景伟）

本报告将提交股东大会听取独立董事述职。

（三）听取《2025 年一季度董事会及董事会授权决策事项执行情况报告》

（四）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会同意《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会同意《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过《独立董事独立性自查情况报告》

公司董事会同意《独立董事独立性自查情况报告》。公司独立董事王广昌先生、刘洪川先生、刘景伟先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《湖北华强科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（七）审议通过《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

公司董事会同意《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

（八）审议通过《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

公司董事会同意《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（九）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

公司董事会同意《2024 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《湖北华强科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（十）审议通过《2025 年第一季度报告》

公司董事会同意《2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（十一）审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司董事会同意《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《2025 年度财务预算报告》

公司董事会同意《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《2024 年度利润分配方案》

公司董事会同意《2024 年度利润分配方案》。同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.434 元（含税）。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。

（十四）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司董事会同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对；4 名关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、顾道坤先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

（十五）审议通过《关于 2024 年度计提（转回）资产减值准备的议案》

公司董事会同意《关于 2024 年度计提（转回）资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和相关会计政策等相关规定，公司计提、转回各项资产减值准备符合公司实际情况，计提、转回各项减值准备后更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于 2024 年度计提（转回）资产减值准备的公告》（公

告编号：2025-016)。

(十六) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求和正常进行的前提下，使用超募资金32,600.00万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金公告》(公告编号：2025-017)。

(十七) 审议通过《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司董事会同意《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-018)。

(十八) 审议通过《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》

公司董事会同意《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的公告》(公告编号：2025-019)。

(十九) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司董事会同意《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（二十）审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

公司董事会同意《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对；4 名关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、顾道坤先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（二十一）审议通过《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

公司董事会同意《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

（二十二）审议通过《2025 年帮扶资金计划》

公司董事会同意《2025 年帮扶资金计划》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二十三）审议通过《非独立董事 2025 年度薪酬方案》

公司董事会同意《非独立董事 2025 年度薪酬方案》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。6 名关联董事孙光幸、刘榜劳、唐伦科、张亚昌、邹晓丽、顾道坤对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《高级管理人员 2025 年度薪酬方案》

公司董事会同意《高级管理人员 2025 年度薪酬方案》。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。1 名关联董事刘榜劳先生对本议案回避表决。

（二十五）审议通过《关于经理层成员 2025-2027 年任期绩效合约的议案》

公司董事会同意《关于经理层成员 2025-2027 年任期绩效合约的议案》。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。1 名关联董事刘榜劳先生对本议案回避表决。

（二十六）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

公司董事会同意《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十七）审议通过《关于变更公司独立董事的议案》

公司董事会同意《关于变更公司独立董事的议案》。同意刘颖斐女士为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于独立董事辞职暨变更独立董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-020）。

（二十八）审议通过《关于变更公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意《关于变更公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于独立董事辞职暨变更独立董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-020）。

（二十九）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日