

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2026-005

江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2026年4月10日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2026年4月20日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。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》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

5、审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案关联董事回避表决后，非关联董事人数不足 3 人，直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2025 年度董事薪酬情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

2026 年度董事薪酬方案为：在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。独立董事领取固定津贴，津贴标准为 8 万元/年（含税），其履行职务发生的费用由公司实报实销。

8、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案关联董事朱大勇先生、胡品龙先生、刘卫华先生、周世杰先生对该事

项回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2025 年度高级管理人员薪酬情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

2026 年度高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员的薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

9、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事胡士勇先生、胡品贤女士、胡品龙先生对该事项回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

11、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，公司董事会同意公司和子公司 2026 年度合计向银行申请不超过 25 亿元的授信额度，并授权公司及子公司法定代表人在授信额度内与银行签署相关法律文件并办理有关融资业务手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的公告》。

12、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司日常流动资金需求，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总计不超过 20 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

13、审议通过《关于公司申请买方信贷额度的议案》

公司董事会同意公司申请不超过 5,000 万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请买方信贷额度的公告》。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

15、审议通过《关于授权总裁办理对外捐赠事项的议案》

为履行社会责任、弘扬中华民族乐善好施的传统美德，促进社会公益事业的发展，公司董事会同意授权公司总裁，在总额度不超过人民币 500 万元范围内，根据公益需求，在上述总额度内有计划地开展对外捐赠事项。授权有效期，自此次董事会审议通过之日起至 2026 年度董事会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于计提商誉及资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉及资产减值准备的公告》。

17、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

18、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

19、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年期末净资产的 20%，授权期限自公司 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

20、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免制度》。

21、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

22、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

23、审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》。

24、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

25、审议通过《关于未来三年（2026-2028）股东分红回报规则的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

26、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，公司第八届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名。经公司董事会审议和董事会提名委员会审核，提名胡品贤女士、朱大勇先生、周世杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，具体表决情况如下：

（1）同意提名胡品贤女士为第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）同意提名朱大勇先生为第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）同意提名周世杰先生为第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述非独立董事候选人将提交至公司2025年度股东会审议，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会换届选举的公告》。

27、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，公司第八届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会审议和董事会提名委员会审核，提名王晓宏女士、吉书成先生、岳明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，具体表决情况如下：

(1) 同意提名王晓宏女士为第八届董事会独立董事候选人。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 同意提名吉书成先生为第八届董事会独立董事候选人。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 同意提名岳明先生为第八届董事会独立董事候选人。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会换届选举的公告》。

28、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

29、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十三次会议决议
- 2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日