证券代码：301662　　证券简称：宏工科技　　公告编号：2026-057 号

宏工科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出；

2、本次会议于 2026 年 10 月 29 日以电话会议的方式召开；

3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、独立董事李荐先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决；

4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书韩德功先生、财务总监周国辉先生列席了会议；

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《关于 2026 年第三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2026 年 9 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查；根据充分分析及评估后，2026 年第三季度冲回信用减值准备及资产减值准备共计 54.70 万元。

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日披露的《关于 2026 年第三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-058）

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司

董　　事　　会

二〇二六年十月三十日