证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2025-13

华工科技产业股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年4月11日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十次会议的通知”。本次会议于2025年4月15日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：

一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司拟使用不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股份，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-14）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二五年四月十七日