

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2025-23

华工科技产业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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30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十二次会议的通知”。本次会议于2025年5月14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《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司拟出资人民币14,000万元，与立铠精密科技（盐城）有限公司合资成立苏州立华科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准）并签署《投资协议》。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2025-24）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日