

## 汉朔科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年12月14日以通讯方式召开，会议通知已于2025年12月11日通过书面方式送达。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长侯世国先生召集并主持。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》等法律、法规、规范性文件和《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《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的议案》

经审议，全体董事一致认为公司使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换近六个月内自有资金已预先支付的募投项目人员费用2,500.65万元，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，置换时间不超过以自有资金支付后的六个月。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见2025年12月15日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

##### 2、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，全体董事一致认为关联交易事项为公司业务发展及生产经营的正常

需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及 2026 年度日常关联交易预计的公告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事侯世国回避表决。该项议案获审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的核查意见；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度及 2026 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日