

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2026-23

## 华工科技产业股份有限公司

### 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2026年5月18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二十四次会议的通知”。本次会议于2026年5月22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，本次会议由董事长马新强先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司实际经营业务发展情况需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，经股东会授权，董事会同意变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-24）。

##### （二）审议通过《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为加强公司治理和内部控制，防治舞弊，保障公司和股东合法权益，董事会同意根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定《反舞弊管理制度》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《反舞弊管理制度》。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十三日