

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月18日以书面和通信方式发出
- 5.会议主持人：周祥成
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事万美华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、信托产品、国债逆回购、债券投资、收益凭证等产品，以进一步提高公司整体收益，为公司股东取得更多的投资回报。公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-123）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2025年12月22日