

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2026-001

河北恒工精密装备股份有限公司

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

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2026 年 1 月 9 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于 2026 年 1 月 5 日以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。

审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，公司董事会认为：为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等的相关规定，公司董事会选举职工代表董事付永晟先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与戎梅女士（召集人）、翟进步先生共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2026-002）；
付永晟先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 19 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告
编号：2025-054）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 9 日