

证券代码：920870

证券简称：恒进感应

公告编号：2026-040

## 恒进感应科技（十堰）股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年6月27日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月25日以书面和电话方式发出。

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7人。

董事施军、赵茗、刘海生因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；

（三）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日