

证券代码：920870

证券简称：恒进感应

公告编号：2026-050

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通信
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 17 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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 2.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。

具体内容详见公司于 2026 年 9 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《使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2026-051）。

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审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年的审计工作中勤勉尽责，遵循了客观公正、独立的职业准则，能够满足公司审计工作要求，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

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。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 9 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 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）《国投证券股份有限公司关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；

（三）《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 年第五次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日