

股票代码：600885  
债券代码：110082

公司简称：宏发股份  
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2025-023

## 宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### （一）、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第七次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### （二）、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

#### 一、《2024 年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、《宏发科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日