

证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

江苏普旭科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张雪松
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额》议案

1. 议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-77,865,738.49 元，公司实收股本为 47,024,000 元，

公司未弥补亏损超过实收股本总额。

为实现企业高质量发展目标，公司将以战略规划为指引，充分整合内外部资源，加大市场拓展力度，进一步提升产品竞争力。同时，公司将持续优化内部管理，合理调整人员结构，提高工作效率，并严格控制成本费用，通过开源节流，全面提高盈利能力。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏普旭科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日