

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-074

聆达集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届董事会第二十八次会议。本次会议通知于2025年7月17日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，会议于2025年7月20日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长金永峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见2025年7月22日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《2025年半年度报告》全文和《2025年半年度报告摘要》，且公司《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》。

本议案经表决，以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见2025年7月22日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案经表决，以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司
董事会

2025年7月22日