

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-035

河南仕佳光子科技股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2025年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月18日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长葛海泉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的规定；公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为：在不影响公司正常经营所需资金及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步提升公司整体盈利能力，为公司及股东获取更多回报。不存在损害公司及股东利益的情形，履行程序符合相关法

律法规及《公司章程》等的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值和经营成果；公司计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

董事会认为：公司增加的 2025 年度日常关联交易预计金额符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公允合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2025 年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的议案》

为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东的利益，根据公司 2025 年上半年在经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面执行情况，公司董事会编制了《2025 年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》

董事会认为：为保证公司董事会的规范运作，同意补选董事张可先生担任公司董事会战略与投资委员会委员职务，任期与第四届董事会战略与投资委员会委员任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日