

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2025-055

## 广东拓斯达科技股份有限公司

### 关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 7 月 26 日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议于 2025 年 7 月 29 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中吴丰礼先生、黄代波先生、张朋先生、兰海涛先生、王志成先生通过通讯方式表决。公司董事长吴丰礼先生因公出差以通讯方式出席会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事周永冲先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》

公司将部分自用房地产转为投资性房地产，以确保公司现有生产经营有序开展为前提，符合公司的实际情况，有利于提高公司资产使

用效率、增加公司整体收益，相关会计处理符合企业会计准则要求，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告》。

### 三、备查文件

第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日