

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2025-041

圣晖系统集成集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年7月28日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2025年8月7日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《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

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-039）。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本次利润分配方案在公司 2024 年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-040）。

（四）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营需求，公司向华夏银行股份有限公司苏州分行，申请授信额度人民币不超过 3 亿元整。以上额度在 2024 年度股东大会审议的授信额度范围内。

根据公司内部控制规定，向金融机构授信额度超过 2 亿元以上需提请董事会追认。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日