

证券代码：600355

证券简称：*ST 精伦

公告编号：临 2025-028

精伦电子股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《精伦电子股份有限公司信息披露管理制度》全文。

三、审议通过了《关于修订〈股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《精伦电子股份有限公司股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》全文。

四、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《精伦电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年8月12日