

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2025-020

四川中光防雷科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月14日10时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年8月1日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事邓博夫先生因工作原因未能现场出席，授权独立董事汪学刚先生代为投票。公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2025年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川中光防雷科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月14日