

证券代码：301552

证券简称：科力装备

公告编号：2025-027

河北科力汽车装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月1日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于<2025 年中期利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事及高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日