

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2025-050

石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会九届二次会议决议公告

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。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届二次会议于2025年8月5日以邮件和专人送达方式发出通知，于8月15日以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由公司董事长张玮扬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过 2025 年半年度报告及其摘要

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日