

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2025-107

中裕软管科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄裕中
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据上市规则等相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》及摘要，董事会依职责进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《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>的议案》

1.议案内容：

根据上市规则等相关规定，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《中裕软管科技股份有限公司反腐败反商业贿赂制度》

1.议案内容：

为预防生产经营管理中的腐败风险，切实做好反商业贿赂、反腐败工作，结合公司实际情况，特制定《中裕软管科技股份有限公司反腐败反商业贿赂制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- (一)《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- (二)《中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日