

证券代码：400100

证券简称：工新 5

主办券商：江海证券

哈尔滨工新科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 19 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通信方式发出
- 会议主持人：董事长樊庆峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《公司第九届董事会第二十九次会议决议》。

哈尔滨工新科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日