

证券代码：920098

证券简称：科隆新材

公告编号：2025-121

陕西科隆新材料科技股份有限公司 第四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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹威文先生
- 6.会议列席人员：公司全体董事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司公司章程》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《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年半

年度的经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-119）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-120）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议及 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》要求，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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：2025-122）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议及 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- （三）《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025 年第六次独立董事专门会议决议》。

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日