

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：渤海证券

科伦塑业集团股份有限公司  
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月13日以电话和口头方式发出
- 会议主持人：袁志奇
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的有关规定。

### （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《关于公司2025年半年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律法规等相关要求，公司编制了《2025年半年度报告》并提请董事会审议。

## 2.审计委员会意见

审计委员会各委员于红新、吕笑寒、赵莉对本议案讨论并发表意见。同意《关于公司2025年半年度报告的议案》。同意报公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

无

## 4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事于红新、吕笑寒、赵莉对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.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

《科伦塑业集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《科伦塑业集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2025年8月20日