

证券代码：835898

证券简称：香之君

主办券商：开源证券

珠海市香之君科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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：珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：向军
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度财务报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报

2. 回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，公司未弥补亏损金额 22,710,324.05 元，未弥补亏损达实收股本总额 10,000,000.00 元的 2.27 倍。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额的公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于追认委托理财的公告》的议案

1.议案内容：

珠海市香之君科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日

在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)发布了《关于委托理财的公告（追认）》(公告编号 2025-018),对公司涉及的使用闲置资金进行委托理财的相关事项进行了追认。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《珠海市香之君科技股份有限公司委托理财》的议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司和股东的投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。公司拟授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），有效期内可滚动购买，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1500 万元(含 1500 万元)。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的公司第四届董事会第五次会议决议及纪录

珠海市香之君科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日