

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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21日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：郭耀华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2025年半年度报告披露相关工作的通知》等的有关要求，公司董事会对公

司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；
- 3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 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《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容见公司 2025 年 8 月 21 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）上披露的《安徽合凯电气科技股份有限公司关于 2025 年半年度权益分派预案》（公告编号：2025-016）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3. 议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

定于 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3. 议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日