

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2025-051

十堰市泰祥实业股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2025年8月11日以书面形式送达全体董事。本次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司2025年半年度实际经营情况，公司编制《2025年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》(公告编号：2025-049)及《2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-048)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

(二)审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，董事会对公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查。经核查，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-050)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2025年8月22日