

中山华利实业集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

2025年8月20日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第二届董事会第十六次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于2025年8月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事13人，实到董事13人，其中徐敬宗先生、林以皓先生、张育维先生、许馨云女士、於贻勳先生以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于2025年半年度利润分配的预案》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

二、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。本议案中的财务报告部分在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市

公司信息披露网站，其中公司《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

三、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

备查文件：

- （一）第二届董事会第十六次会议决议；
- （二）第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日