

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2025-034

荣科科技股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议的会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式发送给各位董事。
- 2、本次董事会会议于2025年8月21日以通讯方式召开。
- 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。
- 4、本次董事会由董事长段刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

（一）《2025 年半年度报告》及其摘要

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》等相关要求，结合本公司 2025 年上半年的实际经营管理情况，公司编制了《2025 年半年度报告》及其摘要，本次 2025 年半年度报告未经会计师事务所审计。

《2025 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（二）关于审议《董事会审计委员会工作细则》的议案

为贯彻落实《上市公司治理准则（2025 修订）》《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》等法规要求，进一步优化公司治理架构，充分发挥独立董事及专业委员的监督效能，董事会结合公司业务特点及行

业监管动态，对审计委员会工作细则进行全面整理。详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（三）关于审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

为贯彻落实《上市公司治理准则（2025 修订）》《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》等法规要求，进一步优化公司治理架构，充分发挥独立董事及专业委员的监督效能，董事会结合公司业务特点及行业监管动态，对董事会薪酬与考核委员会工作细则进行全面整理。详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（四）关于审议《董事会提名委员会工作细则》的议案

为贯彻落实《上市公司治理准则（2025 修订）》《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》等法规要求，进一步优化公司治理架构，充分发挥独立董事及专业委员的监督效能，董事会结合公司业务特点及行业监管动态，对董事会提名委员会工作细则进行全面整理。详见同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（五）关于审议《董事会战略委员会工作细则》的议案

为贯彻落实《上市公司治理准则（2025 修订）》《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》等法规要求，进一步优化公司治理架构，充分发挥独立董事及专业委员的监督效能，董事会结合公司业务特点及行业监管动态，对董事会战略委员会工作细则进行全面整理。详见同日披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（六）关于修订《资产减值准备计提方法及核销制度》的议案

为加强公司各项资产管理，进一步完善公司资产减值准备及资产损失的管理，促进公司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，依据《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，结合公司的实际情况，修订资产减值准备计提方法及核销制度。详见同日披露的《资产减值准备计提方法及核销制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（七）关于 2025 年半年度计提资产减值准备及资产核销的议案

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 2025 年 6 月 30 日各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，在 2025 年半年度对有关资产计提减值准备及核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。详见同日披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（八）关于公司使用公积金弥补亏损的议案

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2025]第 ZB10497 号标准无保留意见的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表的未分配利润为 -625,811,334.62 元，盈余公积 24,173,679.66 元，资本公积为 737,881,711.14 元。根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 24,173,679.66 元和资本公积 531,717,785.75 元，两项合计 555,891,465.41 元用于弥补母公司累计亏损。详见同日披露的关于公司使用公积金弥补亏损的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（九）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于 2025 年 9 月 15 日召集召开 2025 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日