

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-064

宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 9 月 8 日下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日